## iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD

Categoria Morningstar™ Category\_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell'indice Citigroup Bond (ex-EMU Government Bonds) preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l'indice di riferimento del Fondo (che comprende titoli emessi da governi mondiali ad esclusione degli Stati aderenti all'UEM). Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità). Qualora il rating creditizio di un titolo a RF sia declassato, il Fondo potrà continuare a detenerlo fino a che non sarà...

					116
					108
					100
	A OF	<b>**</b>		<b>(</b>	92
			······		84
					<b>-</b> 76
2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,86	-10,24	-0,45	4,12	-5,79	<ul><li>Fondo</li></ul>
-0,42	-13,30	0,18	2,82	-4,31	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
					Indici
0,39	-11,66	1,01	2,00	-3,26	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
	1,86 -0,42	1,86 -10,24 -0,42 -13,30	1,86 -10,24 -0,45 -0,42 -13,30 0,18	1,86 -10,24 -0,45 4,12 -0,42 -13,30 0,18 2,82	2021         2022         2023         2024         2025-10           1,86         -10,24         -0,45         4,12         -5,79           -0,42         -13,30         0,18         2,82         -4,31

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,46	0,91	0,98	Trimestrali %	
6-Mesi	0,35	-0,56	-0,36	2025	-1,86
1-Anno	-5,86	-4,73	-4,31	2024	-0,19
3-Anni Ann.ti	-1,68	-1,43	-1,46	2023	1,39
5-Anni Ann.ti	-2,68	-3,48	-2,68	2022	-3,91
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-1,35

## Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style $\mathbf{Box}^{TM}$			
			<b>Qualit</b> Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	-
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,49
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,46	BBB	1,06
AA	64,48	BB	0,00
A	28,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q2

-5,80

-0,75

-3,22

-1,17

0,36

Q3

0,14

2,40

-0,82

0,24

1,64

Q4

2,64

2,29

-5,72

1,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ishares World Ex-Euro Govern	-	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	100,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		(

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,14
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

## Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (26/11/2025)	USD 9,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.314,93 USD

Patrimonio Classe (Mln)	6,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0NC581

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

