

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

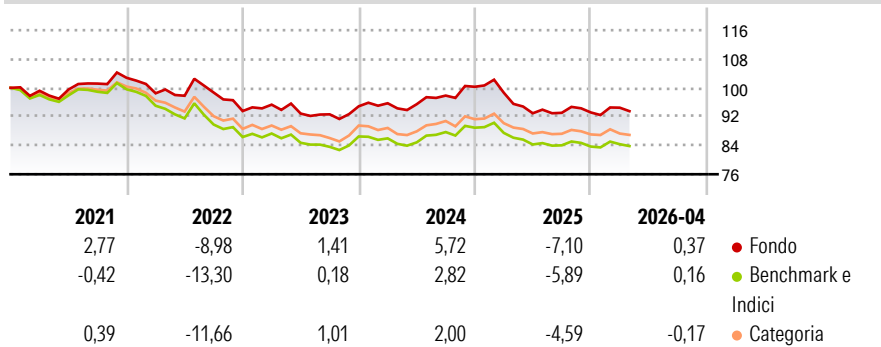
FTSE WGBI EUR

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,09  | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 5,56  |
| 3Y R-Squared      | 95,61 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,41  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,80  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,16 | -1,07 | -1,13 | 2026                     | 1,41  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,20 | -1,01 | -0,87 | 2025                     | -1,63 | -5,80 | 0,14  | 0,11  |
| 1-Anno           | -1,51 | -2,68 | -1,74 | 2024                     | 0,89  | -0,28 | 2,51  | 2,50  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,66 | -1,28 | -1,15 | 2023                     | 1,90  | -2,59 | -0,23 | 2,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,72 | -2,74 | -2,22 | 2022                     | -4,18 | -0,69 | 0,92  | -5,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,53 |
| ● Liquidità        | 0,47  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva 6,46

Maturity effettiva 8,40

Qualità Credito Media AA

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
|                  | 0     |                  | 0    |
| AAA              | 5,75  | BBB              | 1,20 |
| AA               | 64,03 | BB               | 0,00 |
| A                | 29,03 | B                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| China (People's Republic Of)...             | —       | 1,70  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 1,63  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 1,53  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 1,34  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,92  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,72  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,68  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,67  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,67  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 802   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 99,53 |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 0,47  |
| 🏢 Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 75,60 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,14 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,79  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,42  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 28,90 |
| da 3 a 5   | 20,78 |
| da 5 a 7   | 12,09 |
| da 7 a 10  | 14,35 |
| da 10 a 15 | 4,35  |
| da 15 a 20 | 7,05  |
| da 20 a 30 | 11,49 |
| oltre 30   | 0,98  |

**Anagrafica**

|                        |                                        |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR   |
| Telefono               | -                                      | (14/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web                    | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 27/09/2017                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,12%     |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 04/02/2008                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (14/05/2026)       | EUR 10,61                              | ISIN                    | IE00BDZRS805 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.363,02 USD                           |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)