

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

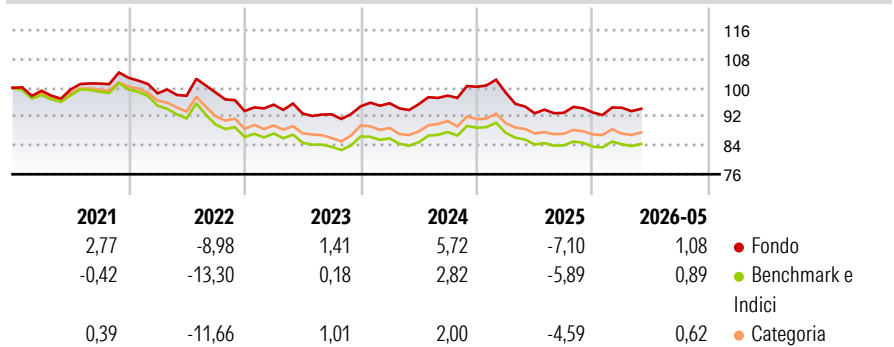
FTSE WGBI EUR

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 | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 5,47 |
| 3Y R-Squared | 95,50 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 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 | 2,27 | 2,18 | 2,24 | 2026 | 1,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,84 | 2,37 | 2,10 | 2025 | -1,63 | -5,80 | 0,14 | 0,11 |
| 1-Anno | 3,40 | 1,84 | 1,67 | 2024 | 0,89 | -0,28 | 2,51 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 | 0,39 | 0,36 | 2023 | 1,90 | -2,59 | -0,23 | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,48 | -2,56 | -2,06 | 2022 | -4,18 | -0,69 | 0,92 | -5,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,58 |
| ● Liquidità | 0,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 6,32

Maturity effettiva 8,29

Qualità Credito Media AA

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 5,76 | BBB | 1,07 |
| AA | 63,72 | BB | 0,00 |
| A | 29,44 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 1,65 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,58 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,49 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,06 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,90 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,80 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,77 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,70 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 828 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,58 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 0,42 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,05 |
| da 3 a 5 | 21,42 |
| da 5 a 7 | 11,93 |
| da 7 a 10 | 14,34 |
| da 10 a 15 | 4,43 |
| da 15 a 20 | 6,76 |
| da 20 a 30 | 11,19 |
| oltre 30 | 0,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | 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 (26/06/2026) | EUR 10,91 | ISIN | IE00BDZRS805 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.430,27 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.