## iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP **Benchmark Dichiarato** 

FTSE WGBI EUR

Morningstar Rating™

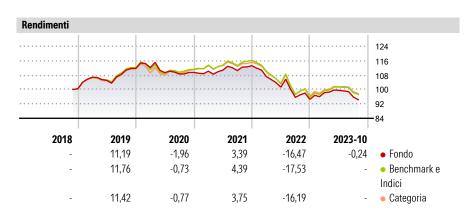
Senza rating

#### **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...

che non sarà			
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	0,39	0,12
6-Mesi	-3,95	-1,41	-1,53
1-Anno	-0,36	-1,29	-1,02
3-Anni Ann.ti	-4,27	2,63	2,58
5-Anni Ann.ti	-	-0,47	-0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/2023	1		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,93	1,29	-3,72	-
2022	-5,32	-5,46	-5,58	-1,17
2021	0,64	0,52	-0,24	2,44

#### **Portafoglio** 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ishares World Ex-Euro Govern	_	100,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Fixed Income Style				
Box™		Duration E		
	<b>Quali</b> Alto	Maturity e		
	Qualità Credito Alto Med	Qualità Cr		
	Basso			
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi				

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

Fondo

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

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

Scadenze %	Fondo

### Anagrafica

•	
Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (13/11/2023)	GBP 8,78

Patrimonio Classe (MIn)	31,28 GBP
(13/11/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD5D0B54

500.000 GBP
-
-
0,03%
-

# iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist GBP Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

1.314,93 USD

(30/09/2025)

