iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI EUR

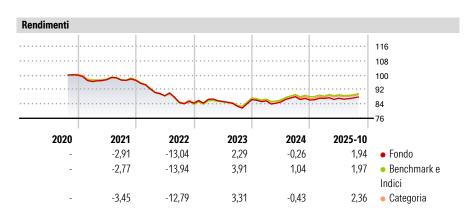
Morningstar Rating™

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...

0,31
4,44
Med
Med
-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	1,25	1,22	0,90	Trime
6-Mesi	2,28	1,83	1,56	2025
1-Anno	1,57	1,63	2,39	2024
3-Anni Ann.ti	1,00	1,62	1,28	2023
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,17	-2,64	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 26/11/20	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,07	0,13	0,17	-
2024	-0,81	-0,69	3,43	-2,09
2023	2,50	-1,42	-3,04	4,41
2022	-4,96	-4,03	-4,22	-0,46
2021	-3,65	1,13	-0,27	-0,10

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	onari	0

	Alto
	Alto Med B
	Basso

		FUIIU
	Duration Effettiva	6,54
?	Maturity effettiva	8,49
0	Qualità Credito Media	A/
-		
5		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
	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
Α	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	29/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (26/11/2025)	EUR 8,78

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMY53838

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

1.314,93 USD

(30/09/2025)

