

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

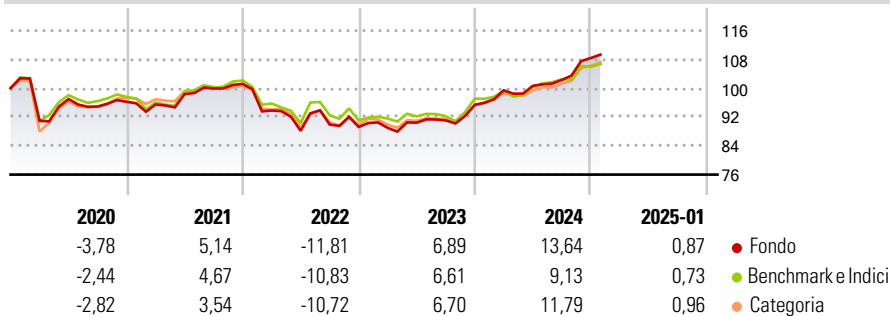
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,63	5,68	8,66	2024	4,22	1,26	1,62	5,96
1-Anno	13,00	9,54	12,69	2023	-0,28	1,63	0,69	4,75
3-Anni Ann.ti	3,85	2,99	4,52	2022	-7,30	-5,99	1,94	-0,74
5-Anni Ann.ti	1,15	0,68	1,73	2021	-0,76	3,01	1,56	1,28
10-Anni Ann.ti	3,83	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

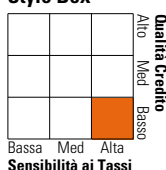
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,54
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturità effettiva	10,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,09
AA	6,35	BB	26,99
A	15,81	B	14,82
		Below B	9,84
		Not Rated	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,85
Argentina (Republic Of)	—	0,73
Kuwait (State Of)	—	0,59
Ecuador (Republic Of)	—	0,53
Argentina (Republic Of)	—	0,50
Uruguay (Republic Of)	—	0,49
Argentina (Republic Of)	—	0,41
Ghana (Republic of)	—	0,40
Poland (Republic of)	—	0,40
Qatar (State of)	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,88
Societario	15,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-0,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	23,32
Da 4 a 6 cedole	41,35
Da 6 a 8 cedole	27,10
Da 8 a 10 cedole	7,08
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,48
da 3 a 5	15,69
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	9,66
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	19,74
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 138,43	ISIN	LU0836513696		
Patrimonio Netto (Mln)	2.293,01 USD				

(31/12/2024)