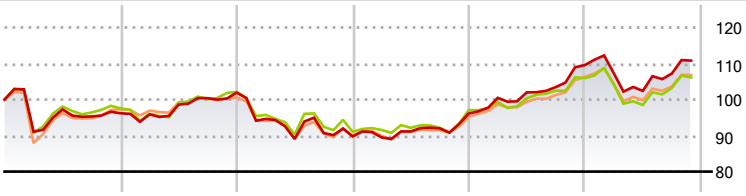
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,80	5,96	-11,94	7,10	13,96	1,16	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	3,52	3,97
6-Mesi	7,22	6,49	6,61
1-Anno	0,95	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,08	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,78	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,56	2,92	3,22

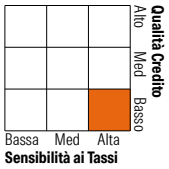
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	-4,59	4,70	-
2024	4,52	1,50	1,45	5,89
2023	-0,32	1,88	0,93	4,49
2022	-7,16	-5,89	1,86	-1,06
2021	-0,32	2,83	1,78	1,57

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,38
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	10,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,42
AA	3,13	BB	26,59
A	15,55	B	14,10
		Below B	9,13
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,87
Ecuador (Republic Of)	—	0,66
Argentina (Republic Of)	—	0,62
Argentina (Republic Of)	—	0,51
Uruguay (Republic Of)	—	0,49
Ghana (Republic of)	—	0,46
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	0,43
Argentina (Republic Of)	—	0,41
Ghana (Republic of)	—	0,36
Poland (Republic of)	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		984

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,21
Societario	16,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	-0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	18,39
Da 4 a 6 cedole	42,61
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	7,93
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	16,87
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	6,84
da 20 a 30	17,95
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 94,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.905,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	35,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0916237901

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.