

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

**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

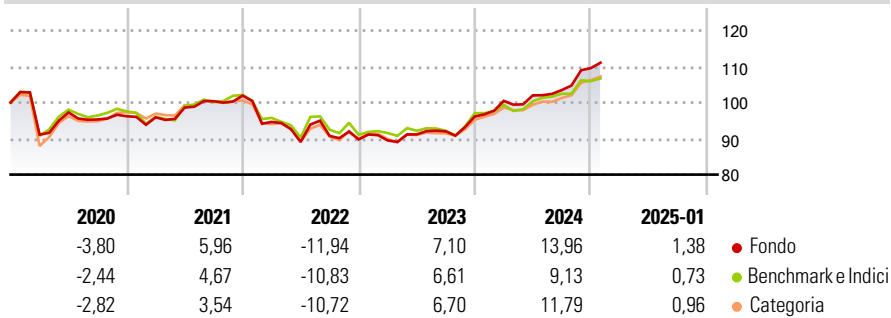
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

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

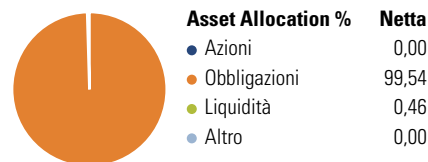
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	5,68	8,66	2025	4,52	1,50	1,45	5,89
1-Anno	13,45	9,54	12,69	2024	-0,32	1,88	0,93	4,49
3-Anni Ann.ti	4,09	2,99	4,52	2023	-7,16	-5,89	1,86	-1,06
5-Anni Ann.ti	1,46	0,68	1,73	2022	-0,32	2,83	1,78	1,57
10-Anni Ann.ti	4,10	3,48	3,56	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturity effettiva	10,95
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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)	36,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	28/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,15	ISIN	LU0916237901		
Patrimonio Netto (Mln)	2.293,01 USD				

(31/12/2024)