

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

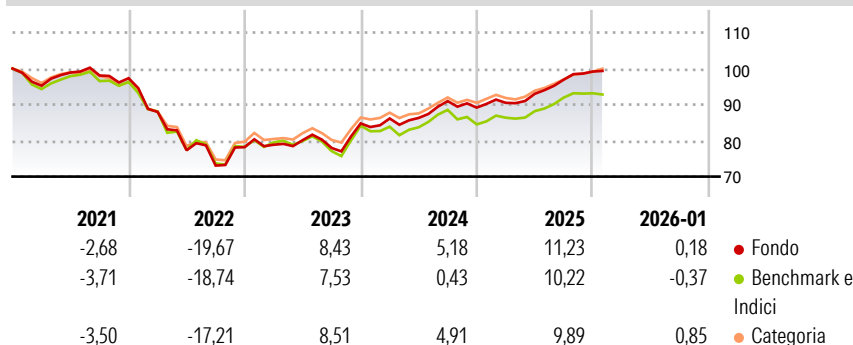
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

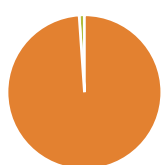
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	4,22	6,33	2025	1,49	2,77	4,23	2,31
1-Anno	10,44	8,88	10,33	2024	1,62	0,18	5,41	-1,99
3-Anni Ann.ti	6,91	4,58	6,88	2023	0,87	1,61	-2,71	8,74
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,23	0,42	2022	-9,61	-12,12	-5,49	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,90
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,44
Qualità Credito Media	5,90
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,40
AA	3,06	BB	25,22
A	15,49	B	16,67
		Below B	7,02
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,92
Ecuador (Republic Of)	—	0,74
Argentina (Republic Of)	—	0,64
Argentina (Republic Of)	—	0,54
Ghana (Republic of)	—	0,48
Uruguay (Republic Of)	—	0,47
Argentina (Republic Of)	—	0,43
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	0,43
Ecuador (Republic Of)	—	0,39
Oman (Sultanate Of)	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		980

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,06
Societario	15,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	30,13
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	17,55
oltre 30	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	45,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Data di Partenza	13/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU1387770735		
NAV (04/02/2026)	EUR 118,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD				

(31/12/2025)