

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 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™

★★★

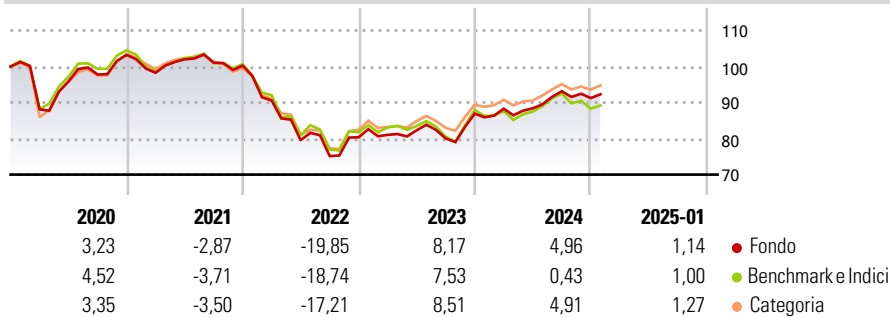
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	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	0,81	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	-0,54	3,36	2024	1,56	0,13	5,36	-2,04
1-Anno	6,96	3,38	7,24	2023	0,82	1,57	-2,76	8,63
3-Anni Ann.ti	-1,79	-2,73	-0,46	2022	-9,67	-12,16	-5,54	6,95
5-Anni Ann.ti	-1,88	-2,53	-0,99	2021	-4,80	3,80	-0,90	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Fixed Income Style Box™	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)	613,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,73	ISIN	LU1373035663		
Patrimonio Netto (Mln)	2.293,01 USD				

(31/12/2024)