

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001026

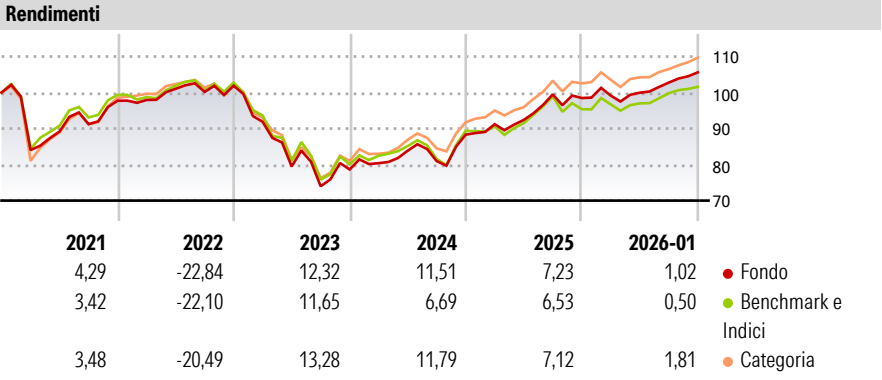
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

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	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	1,94	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	6,42	8,99	2025	0,66	0,82	2,81	2,76
1-Anno	8,35	7,14	9,32	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
3-Anni Ann.ti	9,75	7,69	10,68	2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
5-Anni Ann.ti	1,66	0,58	2,78	2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	Basso

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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	98,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU1400680390		
NAV (04/02/2026)	GBP 129,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD				
(31/12/2025)					