

# 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

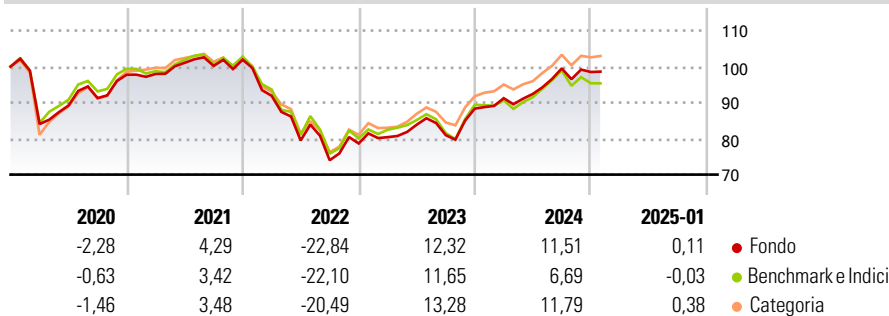
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,83	2,70	6,35	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
1-Anno	11,30	7,52	11,53	2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
3-Anni Ann.ti	0,24	-0,84	1,55	2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29
5-Anni Ann.ti	-0,47	-1,13	0,69	2021	0,23	3,17	-0,86	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

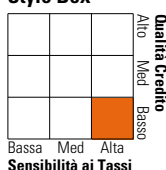
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,54
Liquidità	0,46
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturity 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)	80,35 GBP	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	11/05/2016	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 114,76	ISIN	LU1400680390		
Patrimonio Netto (Mln)	2.293,01 USD				

(31/12/2024)