

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 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

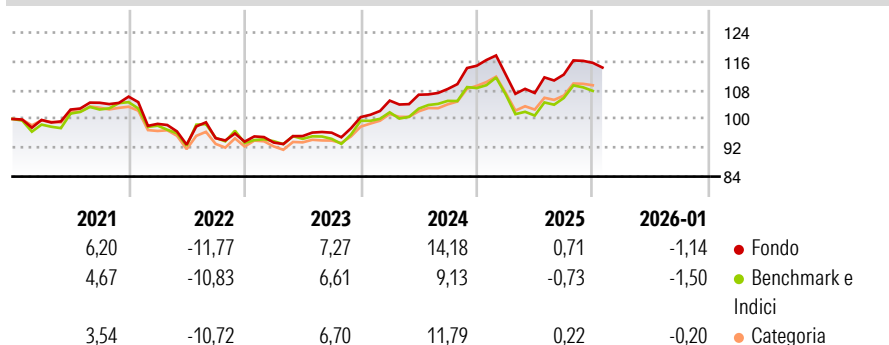
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

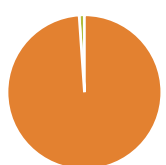
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	3,06	5,33	2025	-2,14	-4,54	4,76	2,91
1-Anno	-0,80	-2,87	-0,32	2024	4,56	1,55	1,50	5,95
3-Anni Ann.ti	6,07	3,89	5,98	2023	-0,27	1,92	0,98	4,50
5-Anni Ann.ti	2,58	1,23	2,52	2022	-7,12	-5,84	1,91	-1,00
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

	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturità effettiva	5,90
Qualità Credito Media	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)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(04/02/2026)		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	22/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU1435395394		
NAV (04/02/2026)	EUR 138,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD				

(31/12/2025)