

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

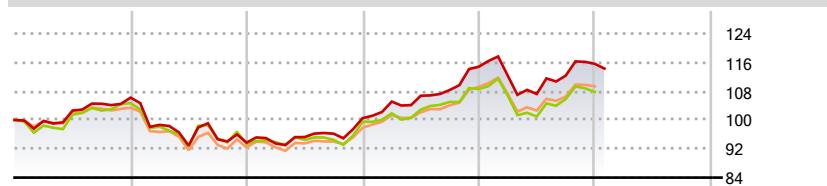
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,20	-11,77	7,27	14,18	0,71	-1,14
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

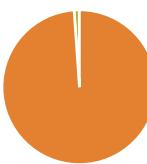
Misure di Rischio

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)

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto Credito	Maturity effettiva	6,44	AAA	0,00	BBB	32,40
Med	Qualità Credito Media	5,90	AA	3,06	BB	25,22
Basso	Sensibilità ai Tassi	BB	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	980	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)					