

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) F2 USD

## 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

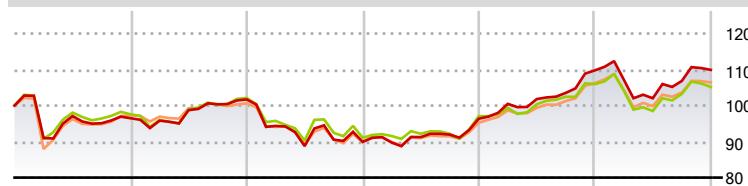
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

5,41	-11,59	7,16	13,92	0,13	-0,98
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	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	0,43
6-Mesi	4,49	5,33
1-Anno	-0,76	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,99	5,98
5-Anni Ann.ti	2,40	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-4,83	4,71
2025	4,27	1,33	1,69
2024	-0,21	1,69	0,76
2023	-7,23	-5,93	2,00
2022	-	-	-0,68

### 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
Alto	6,44	
Med	5,90	
Basso	BB	

### Qualità Credito

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

#### Fondi

#### Credit Quality %

#### Fondi