

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

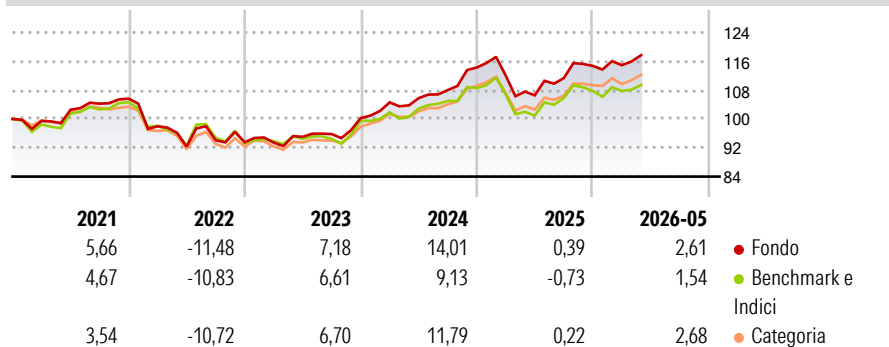
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund's Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

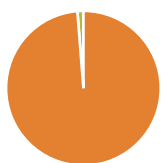
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	4,73	5,06
6-Mesi	6,61	5,10	6,28
1-Anno	13,70	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,57	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	3,65	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

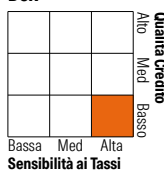
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,18	-	-	-
2025	-1,97	-4,89	4,49	3,04
2024	4,35	1,14	2,10	5,81
2023	-0,10	1,73	0,78	4,64
2022	-7,29	-5,75	1,94	-0,62

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,75
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	10,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	32,58
AA	1,51	BB	25,24
A	15,40	B	17,48
		Below B	7,73
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.12%	—	0,93
BlackRock ICS USD...	—	0,80
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,73
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,60
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,54
Ghana (Republic of) 5%	—	0,50
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,48
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	0,40
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.035

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,17
🏢 Societario	14,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	16,86
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	30,52
Da 8 a 10 cedole	9,54
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,67
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	11,14
da 7 a 10	20,42
da 10 a 15	9,47
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	17,05
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,71	ISIN	IE00BF2N5T53		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.245,08 USD

(30/04/2026)