

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

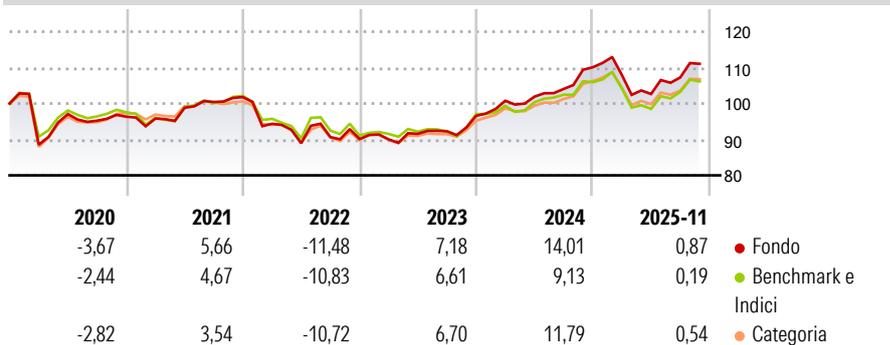
Morningstar Rating™

★★★

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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,30	2,17
6-Mesi	5,88	6,01	6,26
1-Anno	-1,08	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,97	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	2,58	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,97	-4,89	4,49	-
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
2021	-0,53	3,13	1,63	1,35

Portafoglio 31/10/2025

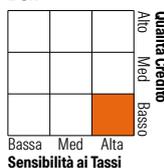


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,42
Maturità effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	27,60
AA	5,24	BB	26,92
A	16,19	B	14,55
		Below B	9,40
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.12%	—	0,87
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,66
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,63
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,51
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,49
Ghana (Republic of) 5%	—	0,46
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,42
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,41
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,36
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		999

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,29
Societario	16,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	18,26
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	29,85
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	6,87
da 20 a 30	17,86
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	206,95 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF2N5T53		
NAV (11/12/2025)	USD 13,25				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.247,94 USD

(31/10/2025)