

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2

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

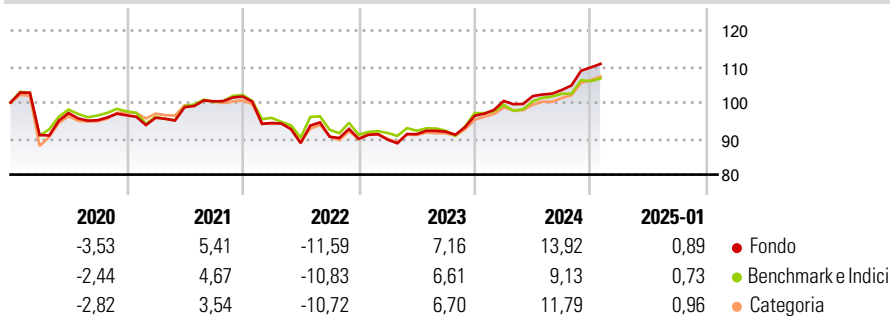
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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 | 1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,02 |
| 3Y R-Squared | 96,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 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 | 6,27 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,78 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 4,28 | 1,33 | 1,68 | 6,03 |
| 1-Anno | 13,28 | 9,54 | 12,69 | 2023 | -0,22 | 1,69 | 0,76 | 4,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,12 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -7,23 | -5,93 | 1,99 | -0,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,41 | 0,68 | 1,73 | 2021 | -0,70 | 3,07 | 1,62 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,54 |
| Liquidità | 0,46 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,53 |
| Maturity effettiva | 10,95 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 26,09 |
| AA | 6,35 | BB | 26,99 |
| A | 15,81 | B | 14,82 |
| | | Below B | 9,84 |
| | | Not Rated | 0,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Argentina (Republic Of) | - | 0,85 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,73 |
| Kuwait (State Of) | - | 0,59 |
| Ecuador (Republic Of) | - | 0,53 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,50 |
| Uruguay (Republic Of) | - | 0,49 |
| Argentina (Republic Of) | - | 0,41 |
| Ghana (Republic of) | - | 0,40 |
| Poland (Republic of) | - | 0,40 |
| Qatar (State of) | - | 0,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 949 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,88 |
| Societario | 15,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,25 |
| Derivati | -0,79 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,44 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,48 |
| da 3 a 5 | 15,69 |
| da 5 a 7 | 13,95 |
| da 7 a 10 | 16,50 |
| da 10 a 15 | 9,66 |
| da 15 a 20 | 5,84 |
| da 20 a 30 | 19,74 |
| oltre 30 | 3,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,62 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,27% |
| Data di Partenza | 09/05/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,27% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 118,69 | ISIN | LU1811365029 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.293,01 USD | | | | |

(31/12/2024)