

# 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

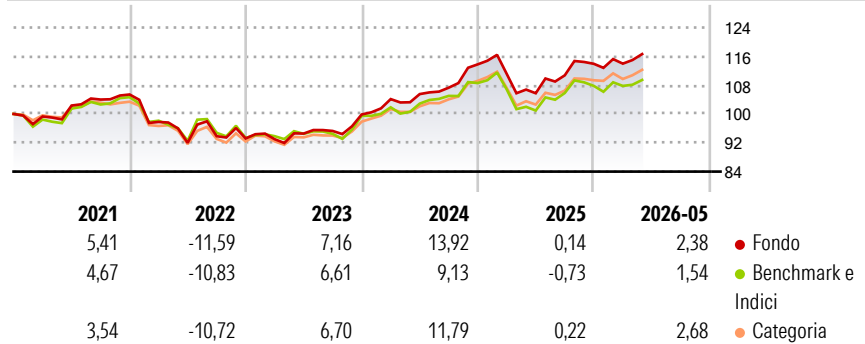
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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          | 2,71  | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 6,62 |
| 3Y R-Squared      | 96,07 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,61  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,58  | 10Y Risk        | -    |

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

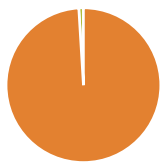
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,21  | 4,73  | 5,06  | 2026                     | 0,03  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,25  | 5,10  | 6,28  | 2025                     | -2,33 | -4,83 | 4,71 | 2,89  |
| 1-Anno           | 13,99 | 11,84 | 13,52 | 2024                     | 4,28  | 1,33  | 1,68 | 6,03  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,33  | 5,95  | 8,29  | 2023                     | -0,22 | 1,69  | 0,76 | 4,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,47  | 2,33  | 3,68  | 2022                     | -7,23 | -5,93 | 1,99 | -0,67 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,04 |
| ● Liquidità        | 0,96  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 6,30  |
| Maturità effettiva    |       | 10,40 |
| Qualità Credito Media |       | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 32,36 |
| AA               | 0,73  | BB               | 25,29 |
| A                | 15,37 | B                | 17,92 |
|                  |       | Below B          | 8,29  |
|                  |       | Not Rated        | 0,03  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,96  |
| Ecuador (Republic Of)                       | -       | 0,70  |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,60  |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,55  |
| Ghana (Republic of)                         | -       | 0,51  |
| Uruguay (Republic Of)                       | -       | 0,48  |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 0,46  |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.                | -       | 0,39  |
| Ukraine (Republic of)                       | -       | 0,38  |
| Oman (Sultanate Of)                         | -       | 0,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 5,39  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.015 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 84,68        |
| 🏢 Societario               | 14,36        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 61,47        |
| 📄 Derivati                 | -60,51       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,52         |
| Da 0 a 4 cedole            | 16,21        |
| Da 4 a 6 cedole            | 42,08        |
| Da 6 a 8 cedole            | 30,70        |
| Da 8 a 10 cedole           | 10,11        |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,29         |
| Oltre 12 cedole            | 0,09         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,49 |
| da 3 a 5   | 17,46 |
| da 5 a 7   | 11,43 |
| da 7 a 10  | 21,09 |
| da 10 a 15 | 9,17  |
| da 15 a 20 | 5,51  |
| da 20 a 30 | 16,73 |
| oltre 30   | 2,56  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,83 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100 USD   |
|                        | SA                     | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | www.blackrock.com      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,27%     |
| Data di Partenza       | 09/05/2018             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 28/05/2013             | ISIN                    | LU1811365029 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 136,70             |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.828,30 USD           |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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.