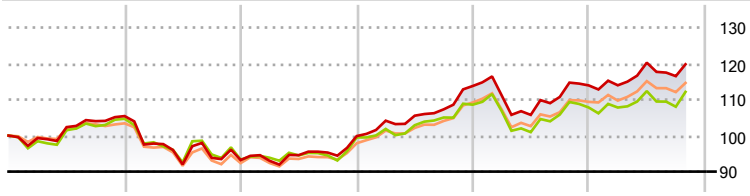
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	5,41	-11,59	7,16	13,92	0,14	5,15
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,25	1,48
6-Mesi	4,46	4,18	4,10
1-Anno	6,21	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	8,37	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	2,76	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

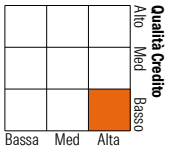
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,03	5,51	-3,11	-
2025	-2,33	-4,83	4,71	2,89
2024	4,28	1,33	1,68	6,03
2023	-0,22	1,69	0,76	4,81
2022	-7,23	-5,93	1,99	-0,67

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,52
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	10,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,78
AA	0,00	BB	25,29
A	15,50	B	20,93
		Below B	5,48
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,94
Ecuador (Republic Of)	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,56
Argentina (Republic Of)	—	0,56
Ghana (Republic of)	—	0,52
Uruguay (Republic Of)	—	0,47
Argentina (Republic Of)	—	0,45
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	0,39
Ukraine (Republic of)	—	0,39
Oman (Sultanate Of)	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		950

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,90
Societario	14,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	15,16
Da 4 a 6 cedole	41,62
Da 6 a 8 cedole	32,02
Da 8 a 10 cedole	10,30
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	17,76
da 5 a 7	12,47
da 7 a 10	20,44
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	15,81
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013
NAV (13/11/2026)	USD 132,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.707,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811365029
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR