

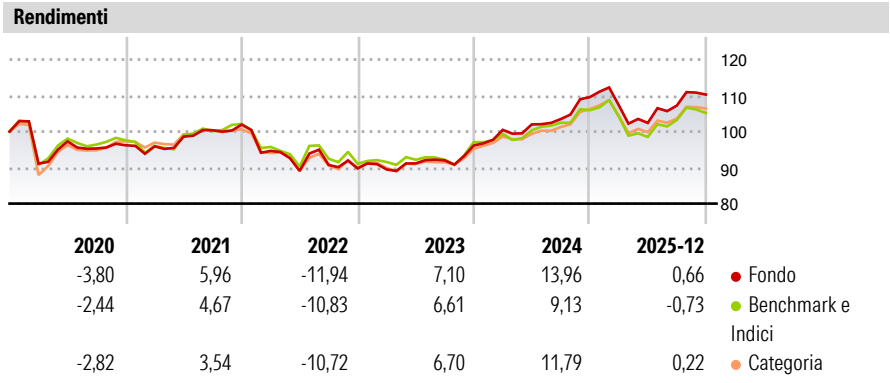
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

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

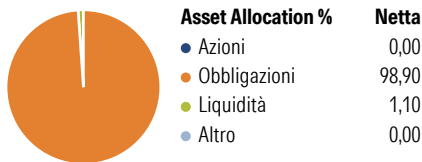
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	4,23	6,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,34	-1,94	0,58	2025	-2,04	-4,59	4,70	2,86
3-Anni Ann.ti	5,86	3,76	5,90	2024	4,52	1,50	1,45	5,89
5-Anni Ann.ti	2,45	1,16	2,63	2023	-0,32	1,88	0,93	4,49
10-Anni Ann.ti	3,50	2,78	3,55	2022	-7,16	-5,89	1,86	-1,06
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturità effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi	
Bassa Med Alta	Basso Med Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,40
AA	3,06	BB	25,22
A	15,49	B	16,67
		Below B	7,02
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,92
Ecuador (Republic Of)	—	0,74
Argentina (Republic Of)	—	0,64
Argentina (Republic Of)	—	0,54
Ghana (Republic of)	—	0,48
Uruguay (Republic Of)	—	0,47
Argentina (Republic Of)	—	0,43
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	0,43
Ecuador (Republic Of)	—	0,39
Oman (Sultanate Of)	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		980

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,06
Societario	15,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	30,13
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	17,55
oltre 30	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 92,87	ISIN	LU0916237901		
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD				
(31/12/2025)					