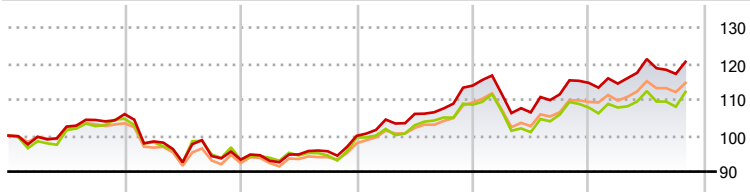
# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>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 | 5,96 | -11,94 | 7,10 | 13,96 | 0,66 | 5,11 |
| 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 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,17 |
| 3Y R-Squared | 93,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,80 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 3,17 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 3,68 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,73 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,01 | 2,33 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

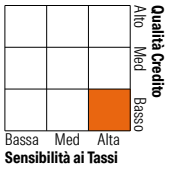
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,18 | 5,96 | -3,40 | - |
| 2025 | -2,04 | -4,59 | 4,70 | 2,86 |
| 2024 | 4,52 | 1,50 | 1,45 | 5,89 |
| 2023 | -0,32 | 1,88 | 0,93 | 4,49 |
| 2022 | -7,16 | -5,89 | 1,86 | -1,06 |

## 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 | 28/05/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2013 |
| NAV (04/11/2026) | EUR 92,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.707,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 3,87 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0916237901 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000.000 EUR |
| T.E.R. | 0,24% |
| Spese correnti | 0,24% |
| 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