

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

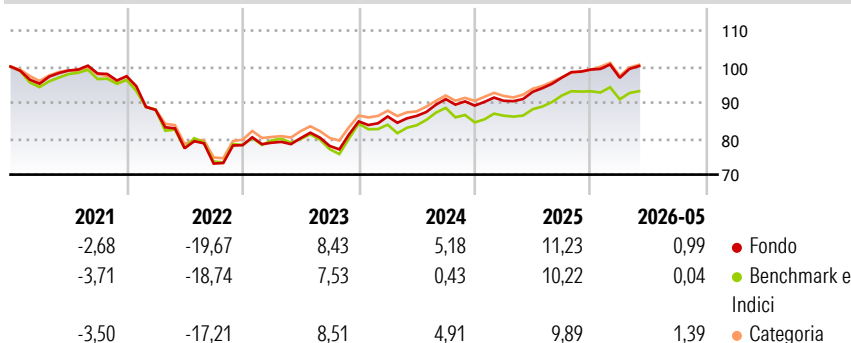
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

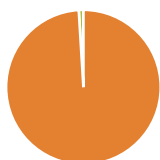
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

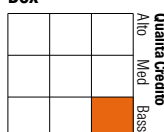
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	2,93	3,43	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	1,92	0,53	2,40	2025	1,49	2,77	4,23	2,31
1-Anno	9,94	7,28	9,65	2024	1,62	0,18	5,41	-1,99
3-Anni Ann.ti	8,05	5,38	7,84	2023	0,87	1,61	-2,71	8,74
5-Anni Ann.ti	0,42	-0,89	0,73	2022	-9,61	-12,12	-5,49	7,00
10-Anni Ann.ti	1,67	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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	Fondo	10,40
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Coupon Range %

	Fondo
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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU1387770735		
NAV (22/06/2026)	EUR 120,71				
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.