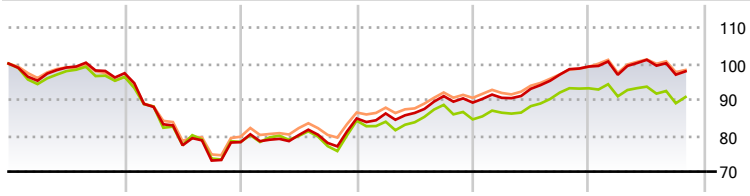
# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<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 | -2,68 | -19,67 | 8,43 | 5,18 | 11,23 | -1,34 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 95,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,96 | -1,38 | -2,25 |
| 6-Mesi | -1,64 | -1,58 | -1,37 |
| 1-Anno | -0,09 | -1,82 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,52 | 5,44 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,01 | -1,20 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,02 | 0,19 | 0,92 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

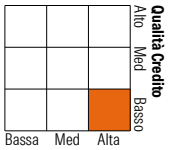
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,30 | 4,31 | -4,10 | - |
| 2025 | 1,49 | 2,77 | 4,23 | 2,31 |
| 2024 | 1,62 | 0,18 | 5,41 | -1,99 |
| 2023 | 0,87 | 1,61 | -2,71 | 8,74 |
| 2022 | -9,61 | -12,12 | -5,49 | 7,00 |

## 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 | 13/04/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2013 |
| NAV (04/11/2026) | EUR 117,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.707,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 98,97 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1387770735 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,04% |
| Spese correnti | 0,04% |
| 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