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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

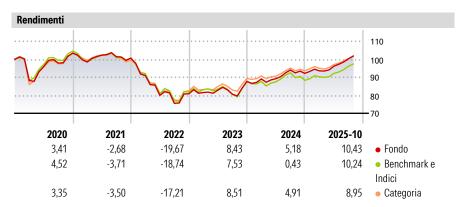
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | 96,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedged | EUR (dove |

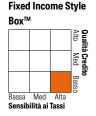
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dovapplicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,62 | 3,18 | 3,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,52 | 7,69 | 7,51 | 2025 | 1,49 | 2,77 | 4,23 | - |
| 1-Anno | 9,44 | 7,47 | 8,64 | 2024 | 1,62 | 0,18 | 5,41 | -1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,25 | 5,84 | 8,05 | 2023 | 0,87 | 1,61 | -2,71 | 8,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,04 | -1,16 | 0,38 | 2022 | -9,61 | -12,12 | -5,49 | 7,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -4,76 | 3,84 | -0,84 | -0,78 |

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,04 |
| Maturity effettiva | 10,91 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

83,21

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 31,42 |
| AA | 3,13 | BB | 26,59 |
| A | 15,55 | В | 14,10 |
| | | Below B | 9,13 |
| | | Not Rated | 0,09 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Argentina (Republic Of) | _ | 0,87 |
| Ecuador (Republic Of) | _ | 0,66 |
| Argentina (Republic Of) | _ | 0,62 |
| Argentina (Republic Of) | _ | 0,51 |
| Uruguay (Republic Of) | _ | 0,49 |
| Ghana (Republic of) | _ | 0,46 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. | _ | 0,43 |
| Argentina (Republic Of) | _ | 0,41 |
| Ghana (Republic of) | _ | 0,36 |
| Poland (Republic of) | _ | 0,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 984 |

| Societario | 16,18 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,12 |
| Derivati | -0,50 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 0.09 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,10 |
| da 3 a 5 | 16,87 |
| da 5 a 7 | 12,41 |
| da 7 a 10 | 19,55 |
| da 10 a 15 | 8,58 |
| da 15 a 20 | 6,84 |
| da 20 a 30 | 17,95 |
| oltre 30 | 3,10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

(31/10/2025)

| / illugialioa | |
|------------------------|------------------------|
| 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 (28/11/2025) | EUR 117,98 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.905,46 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 45,57 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1387770735 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,04% |
| Spese correnti | 0,04% |
| Commissione di incentivo | - |