iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) 12 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

7

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

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)		
3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,28 4,29 -22,84 12,32 11,51 Fondo 5.48 • Benchmark e -0,63 3,42 -22,10 11,65 5,56 6,69 Indici -1,46 3,48 -20,49 13,28 11,79 4,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	-	4,68	2025	0,66	0,82	2,81	-
1-Anno	5,83	-	6,13	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
3-Anni Ann.ti	9,25	-	9,86	2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
5-Anni Ann.ti	1,69	-	2,68	2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 25	-	-	2021	0,23	3,17	-0,86	1,73

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturity effettiva	10,9
Qualità Credito Media	BE

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

/ illagranoa	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013
NAV (28/11/2025)	GBP 127,53
Patrimonio Netto (MIn)	1.905,46 USD

Patrimonio Classe (MIn)	95,60 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1400680390

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)