

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

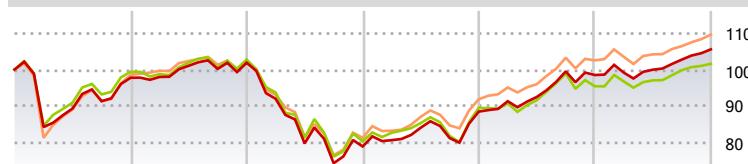
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,28	4,29	-22,84	12,32	2026				
-0,63	3,42	-22,10	11,65	2025	0,66	0,82	2,81	2,76
-1,46	3,48	-20,49	13,28	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
				2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
				2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

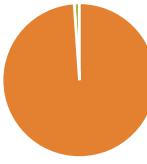
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	0,55	3,36	2026				
6-Mesi	7,23	6,66	8,68	2025	0,66	0,82	2,81	2,76
1-Anno	9,00	7,99	10,05	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
3-Anni Ann.ti	9,09	6,95	9,67	2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
5-Anni Ann.ti	1,78	0,50	2,71	2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,90
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,44				
	Qualità Credito Media	5,90				
		BB				
Alto			AAA	0,00	BBB	32,40
Med			AA	3,06	BB	25,22
Basso			A	15,49	B	16,67
					Below B	7,02
					Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,92
Ecuador (Republic Of)	—	0,74
Argentina (Republic Of)	—	0,64
Argentina (Republic Of)	—	0,54
Ghana (Republic of)	—	0,48
Uruguay (Republic Of)	—	0,47
Argentina (Republic Of)	—	0,43
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	0,43
Ecuador (Republic Of)	—	0,39
Oman (Sultanate Of)	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,41
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	980	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,06
Societario	15,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	30,13
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,52
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	17,55
oltre 30	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	98,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU1400680390		
NAV (28/01/2026)	GBP 128,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD				
(31/12/2025)					