

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™

★★★

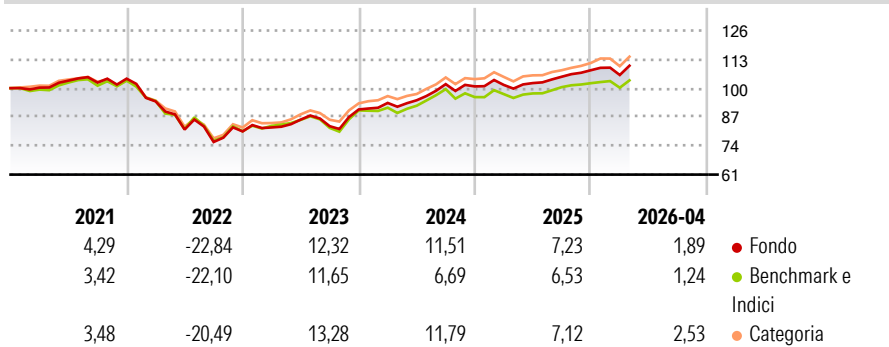
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

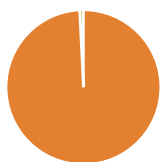
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

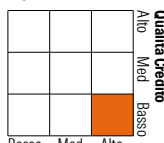
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,07	1,35	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	4,89	3,53	6,15	2025	0,66	0,82	2,81	2,76
1-Anno	10,64	8,95	12,33	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
3-Anni Ann.ti	10,00	7,45	10,98	2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
5-Anni Ann.ti	1,87	0,82	2,92	2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,22
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,32
Maturità effettiva	Fondo	10,55
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,71
AA	2,30	BB	25,15
A	15,64	B	16,64
		Below B	7,49
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,92
Ecuador (Republic Of)	-	0,68
Argentina (Republic Of)	-	0,60
Argentina (Republic Of)	-	0,53
Uruguay (Republic Of)	-	0,48
Ghana (Republic of)	-	0,45
Argentina (Republic Of)	-	0,44
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	-	0,41
Poland (Republic of)	-	0,35
Oman (Sultanate Of)	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.015

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,05
🏢 Societario	15,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,77
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	17,21
Da 4 a 6 cedole	42,69
Da 6 a 8 cedole	30,12
Da 8 a 10 cedole	9,17
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	17,53
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	20,56
da 10 a 15	9,47
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	16,94
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	105,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	10 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
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 (08/05/2026)	GBP 130,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.726,18 USD				

(31/03/2026)