

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™

★★★

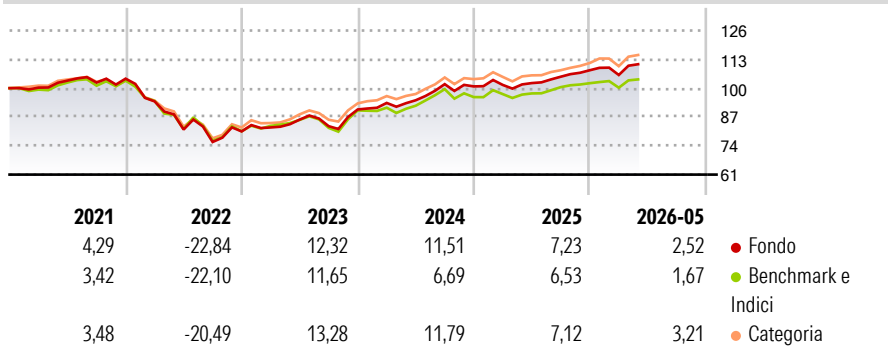
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

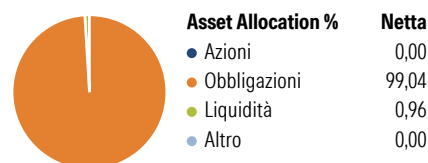
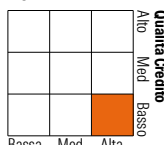
3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

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	4,63	3,93	4,69	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	4,08	2,79	4,92	2025	0,66	0,82	2,81	2,76
1-Anno	10,90	8,48	11,66	2024	3,27	1,29	7,69	-1,01
3-Anni Ann.ti	9,47	7,02	10,11	2023	2,24	4,30	-3,45	9,10
5-Anni Ann.ti	1,56	0,38	2,44	2022	-9,85	-13,49	-6,92	6,29
10-Anni Ann.ti	1,44	0,79	1,86					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,30

Maturità effettiva 10,40

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,36
AA	0,73	BB	25,29
A	15,37	B	17,92
		Below B	8,29
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,96
Ecuador (Republic Of)	—	0,70
Argentina (Republic Of)	—	0,60
Argentina (Republic Of)	—	0,55
Ghana (Republic of)	—	0,51
Uruguay (Republic Of)	—	0,48
Argentina (Republic Of)	—	0,46
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.	—	0,39
Ukraine (Republic of)	—	0,38
Oman (Sultanate Of)	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.015

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	84,68
■ Societario	14,36
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	61,47
■ Derivati	-60,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	16,21
Da 4 a 6 cedole	42,08
Da 6 a 8 cedole	30,70
Da 8 a 10 cedole	10,11
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,49
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	21,09
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	16,73
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	109,75 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 (22/06/2026)	GBP 131,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,30 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.