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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

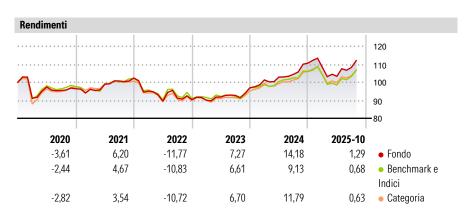
\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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 Rischi	)		
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	-	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,25	-	6,58	2025	-2,14	-4,54	4,76	-
1-Anno	1,99	-	1,85	2024	4,56	1,55	1,50	5,95
3-Anni Ann.ti	6,88	-	6,83	2023	-0,27	1,92	0,98	4,50
5-Anni Ann.ti	2,85	-	2,74	2022	-7,12	-5,84	1,91	-1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 125	-	-	2021	-0,27	2,89	1,84	1,63

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	6,04
Maturity effettiva	10,91
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

📆 Governativo	83,21
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,51 18,39
'	
Da 0 a 4 cedole	18,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,39 42,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,39 42,61 30,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	18,39 42,61 30,18 7,93

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

Allagianica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 139,47
Patrimonio Netto (MIn)	1.905,46 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	32,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1435395394

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