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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | Senza 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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,75 | -25,42 | 8,41 | 2,08 | 17,15 | -0,13 |

● Fondo

## Misure di Rischio

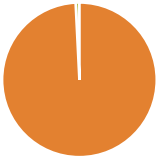
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,26 |
| 6-Mesi | 3,85 |
| 1-Anno | 11,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

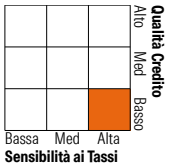
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,74 | - | - | - |
| 2025 | 6,78 | -0,32 | 5,47 | 4,35 |
| 2024 | -2,03 | 1,80 | 5,70 | -3,17 |
| 2023 | -0,29 | -2,86 | -0,41 | 12,39 |
| 2022 | -10,33 | -14,83 | -6,65 | 4,59 |

## Portafoglio 31/03/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,32 |
| Maturity effettiva | 10,55 |
| Qualità Credito Media | 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 |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 19/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2013 |
| NAV (08/05/2026) | SEK 1.121,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.726,18 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026) | 0,01 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1499592894 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10 SEK |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 SEK |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,04% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR