

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

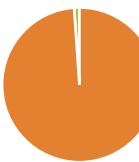
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	12,37
1-Anno	20,02
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	-0,74
10-Anni Ann.ti	-

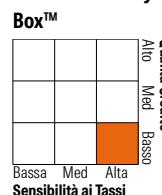
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2013	Inc/Acc	LU1499592894		
NAV (27/01/2026)	SEK 1.114,35	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD				
(31/12/2025)					