

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 %

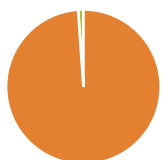
3-Mesi	4,39
6-Mesi	12,37
1-Anno	20,02
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	-0,74
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	2021	2022	2023	2024
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

		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Medio	Alta
Qualità Credito	Alto			
	Medio			
	Basso			







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	32,40
AA	3,06	BB	25,22
A	15,49	B	16,67
		Below B	7,02
		Not Rated	0,13

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		980

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	83,06
 Societario	15,84
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,67
 Derivati	0,44

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

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

(31/12/2025)