

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

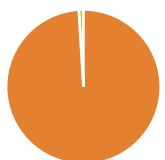
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	0,49
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	10,12
5-Anni Ann.ti	-1,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,04
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	10,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	10 SEK
	SA	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
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 (22/06/2026)	SEK 1.128,99				
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.