

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flex Acc Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

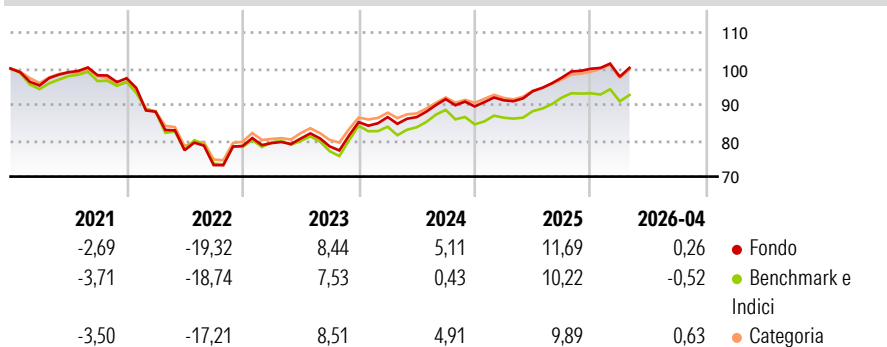
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund's Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 96,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,11 | 0,39 | 2026 | -2,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,18 | 0,71 | 2,98 | 2025 | 1,90 | 2,77 | 4,02 | 2,53 |
| 1-Anno | 10,83 | 8,42 | 11,06 | 2024 | 1,64 | -0,02 | 5,77 | -2,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,26 | 5,35 | 8,19 | 2023 | 1,03 | 1,56 | -2,70 | 8,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,59 | -0,72 | 0,91 | 2022 | -9,54 | -12,14 | -5,35 | 7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,47 |
| ● Liquidità | 0,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 0,92 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | - | 0,68 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | - | 0,59 |
| Argentina (Republic Of) 5% | - | 0,53 |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | - | 0,49 |
| Ghana (Republic of) 5% | - | 0,47 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | - | 0,43 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | - | 0,41 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | - | 0,36 |
| Poland (Republic of) 5.5% | - | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.024 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 84,43 |
| 🏢 Societario | 15,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,34 |
| 📄 Derivati | -0,82 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,07 |
| da 3 a 5 | 17,71 |
| da 5 a 7 | 10,92 |
| da 7 a 10 | 20,33 |
| da 10 a 15 | 9,13 |
| da 15 a 20 | 5,97 |
| da 20 a 30 | 17,03 |
| oltre 30 | 2,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 241,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 11,47 | ISIN | IE00BD9H4C29 | | |

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flex Acc Hedged EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.099,54 USD

(31/03/2026)