

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

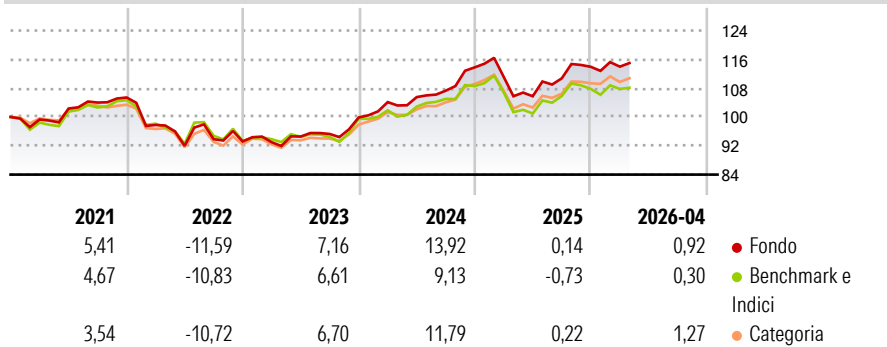
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira 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          | 2,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 6,74 |
| 3Y R-Squared      | 96,14 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,66  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,59  | 10Y Risk        | -    |

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

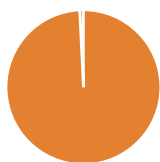
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,42  | 1,06 | 1,08 | 2026                     | 0,03  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,35  | 0,01 | 2,20 | 2025                     | -2,33 | -4,83 | 4,71 | 2,89  |
| 1-Anno           | 8,33  | 6,37 | 9,72 | 2024                     | 4,28  | 1,33  | 1,68 | 6,03  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,76  | 5,28 | 7,90 | 2023                     | -0,22 | 1,69  | 0,76 | 4,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,16  | 2,09 | 3,44 | 2022                     | -7,23 | -5,93 | 1,99 | -0,67 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,32  |
| Maturità 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 %

| Settore                  | 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 %

| Scadenza   | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 7,09 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100 USD   |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/05/2018                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,27%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 28/05/2013                | ISIN                    | LU1811365029 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | USD 135,45                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.726,18 USD              |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)