

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) X7

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

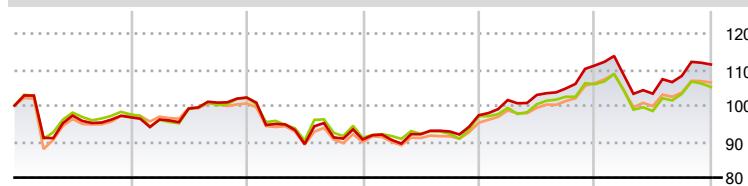
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,26	5,68	-11,40	7,43	14,19	0,26
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

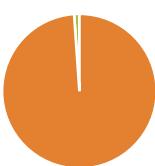
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,17	-2,55	0,22
6-Mesi	5,60	4,23	6,02
1-Anno	-0,52	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,98	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,59	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

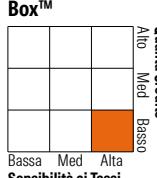
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

2026

Credit Quality %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fond

o

o

o

o

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	45,52 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/05/2013	ISIN	LU2087589268	-
NAV (27/01/2026)	USD 87,05			0,04%
Patrimonio Netto (Mln)	1.831,20 USD			
(31/12/2025)				