

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc USD

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

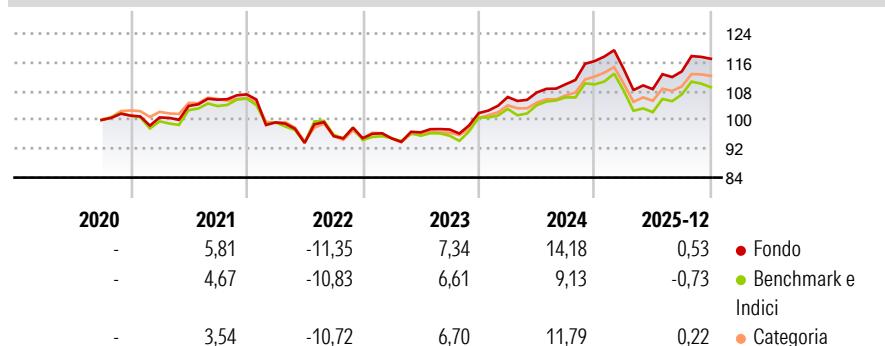
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-2,55	0,22
6-Mesi	5,59	4,23	6,02
1-Anno	-0,49	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	6,05	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,65	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,94	-4,86	4,53	3,09
2024	4,38	1,17	2,14	5,85
2023	-0,06	1,77	0,82	4,68
2022	-7,25	-5,73	1,99	-0,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,47
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,42
	Qualità Credito Media	10,86
		BB
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	27,60	
AA	5,24	BB	26,92	
A	16,19	B	14,55	
		Below B	9,40	
		Not Rated	0,10	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4,12%	-	0,88
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	0,72
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	0,63
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,52
Uruguay (Republic Of) 5,1%	-	0,49
Ghana (Republic of) 5%	-	0,47
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	0,43
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	0,42
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	0,39
Ghana (Republic of) 5%	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	994	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,50
Societario	15,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	18,21
Da 4 a 6 cedole	42,78
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	8,47
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	103,55 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF2N5S47		
NAV (27/01/2026)	USD 11,46				

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.288,32 USD

(30/11/2025)