iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI)

Grado di rischio SRRI

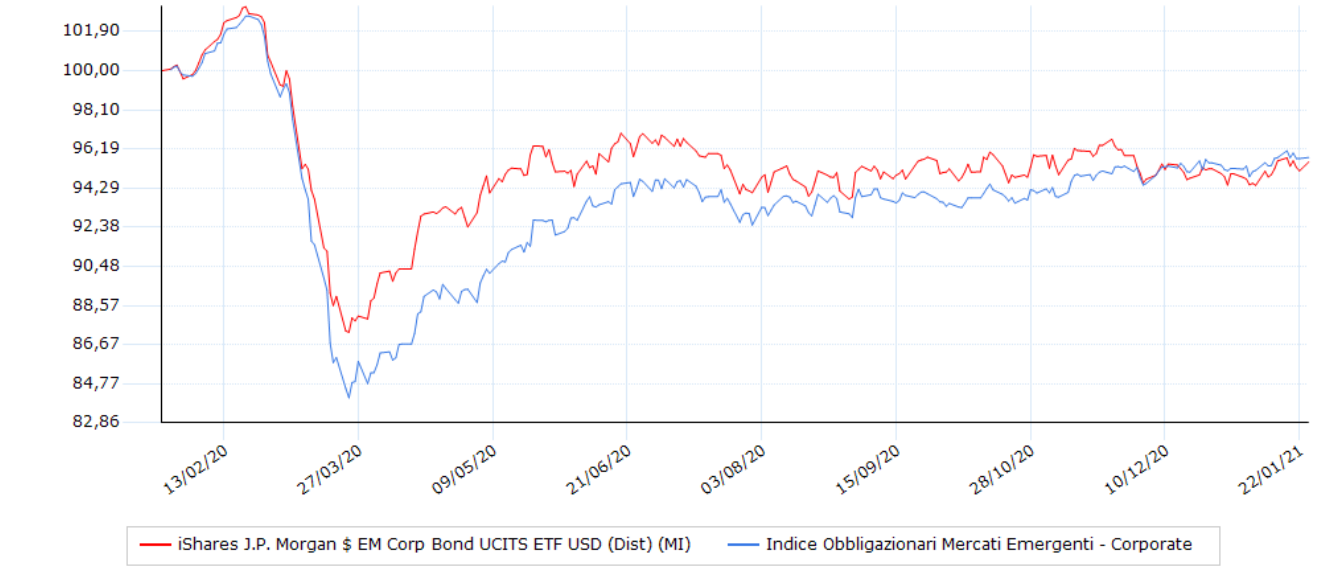
Rischio inferiore	1	2	3	**4**	5	6	7	Rischio elevato

Grado Liquidità: Altamente liquido

ISIN	IE00B6TLBW47	Data ultima quotazione	25/01/2021
Valuta del fondo	USD	Ultimo prezzo	104,7067 Nav
Società di gestione	iShares V	Categoria	Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate
Data collocamento	17/04/2012	Distribuzione cedole	SI
Benchmark	100,00% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Total Return (USD)		

Andamento del valore della quota

Indicatori e grafici espressi in euro



Performance degli ultimi 5 anni

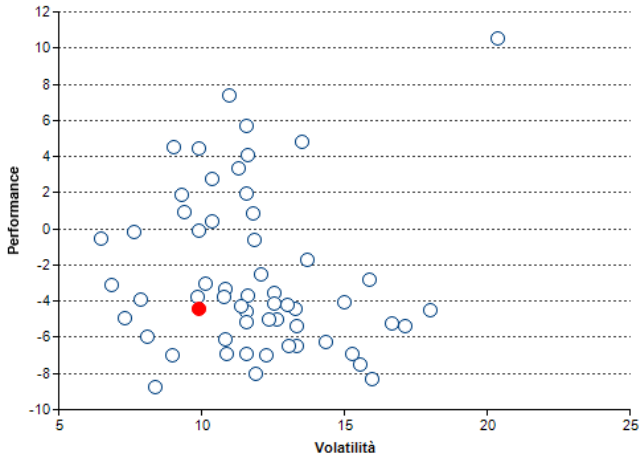
Anno	Strumento	Benchmark	Fideuram
2017	-5,24	---	---
2018	+1,96	---	---
2019	+16,23	---	---
2020	-2,52	---	---
2021	+1,08	---	---

Performance / volatilita / max drawdown / Sharpe

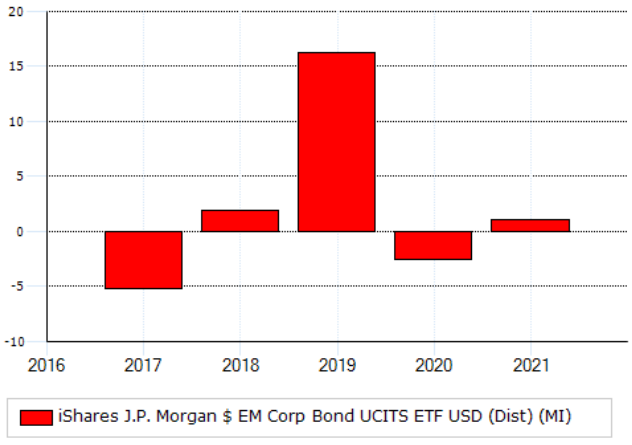
Indicatore	YTD	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni
Performance	+1,08	-4,33	+11,13	+21,55	+27,58
Performance annualizzata	+17,03	-4,33	+5,42	+6,72	+4,99
Volatilità	+3,93	+15,48	+11,55	+10,21	+9,27
Ind. Sharpe	+0,38	-0,01	+0,09	+0,08	+0,08
Max Drawdown	-0,73	-22,49	-22,49	-22,49	-22,49

Volatilità e Sharpe calcolati su osservazioni settimanali. La volatilità e' annualizzata

Performance/Volatilità 1 anno Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate



Performance per anno



Modalità di sottoscrizione e commissioni

Commissioni		Investimento minimo	
spese correnti	0,50 %	ingresso	---
gestione	0,50 %	successivo	---
ingresso (max)	0,00 %		
uscita	0,00 %		

Data 26/01/2021

Per presa visione .....

Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.

Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.

performance	---

Data 26/01/2021 Per presa visione .....

Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.

Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.

Benchmark

L'indice comprende le obbligazioni corporate e ""quasi sovereign"" (emesse da società con partecipazione statale maggiore del 50%) denominate in USD dei Paesi emergenti delle seguenti aree geografiche: America Latina, Est Europa, Medio Oriente, Africa e Asia (escluso il Giappone). Per essere inclusa nell'Indice un'obbligazione deve avere le seguenti caratteristiche: 1) essere a tasso fisso; 2) avere almeno un giudizio di rating da parte di almeno una delle agenzie di rating Fitch, Moody's o S&P (non ci sono però requisiti minimi di rating); 3) outstanding minimo di 500 milioni di USD; 4) scadenza minima di 3 anni al momento dell'emissione e scadenza residua minima di 13 mesi (per le obbligazioni già incluse nell'indice).

Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.
Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.