iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Dist GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

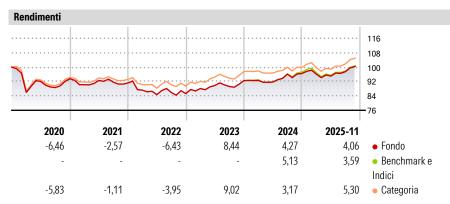
Morningstar Rating™

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 Government Bond Index -Emerging Market Global Diversified Index, 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 local currency denominated fixed 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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-
B 11 14 1 1 5			

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,49	3,53	4,44	Trimestrali %
6-Mesi	4,95	4,68	5,99	2025
1-Anno	4,37	3,97	5,37	2024
3-Anni Ann.ti	5,15	5,44	5,91	2023
5-Anni Ann.ti	1,68	2,30	2,60	2022
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021

Portafoglio 31/10/2025





à Credito Med

	Fondo
Duration Effettiva	5,32
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,79
AA	5,04	BB	19,31
A	29,42	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Q1

-0,41

0,11

3.30 -4,32

-3,55

Q2

-1,06

-0,90

1,92

-2,87

2,63

Q3

2,56

4,73

-0,63

1,40

-1,01

Q4

0,35

3,65

-0,71

-0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	_	2,54
Secretaria Do Tesouro	=	1,26
India (Republic of) 7.18%	_	1,14
India (Republic of) 7.3%	_	1,03
Mexico (United Mexican	_	0,97
China (People's Republic Of)	_	0,96
Mexico (United Mexican	_	0,90
South Africa (Republic of)	_	0,90
South Africa (Republic of) 8%	_	0,89
South Africa (Republic of)	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,58	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
•	4.00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	32,16
Da 4 a 6 cedole	16,24
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	14,89
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,15
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	7,59
oltre 30	0,00

Società di Gestione	BlackRock Asset
Societa di destione	
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	GBP 8,15

Patrimonio Classe (MIn)	0,90 GBP
(04/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	IE00BKFVZC40

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Dist GBP

Patrimonio Netto (MIn)

1.911,12 USD

(31/10/2025)

