

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

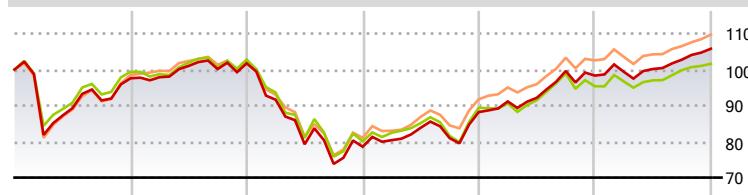
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,26	-22,77	12,26	11,48	7,58	1,10
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

3-Mesi	3,24	1,94	4,61
6-Mesi	7,84	6,42	8,99
1-Anno	8,37	7,14	9,32
3-Anni Ann.ti	9,95	7,69	10,68
5-Anni Ann.ti	1,81	0,58	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

- - -

1,07 0,78 2,59 2,96

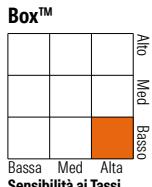
2025 3,33 1,11 8,09 -1,29

2024 2,32 4,30 -3,47 8,97

2023 -9,93 -13,51 -6,89 6,46

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,03
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
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%	-	0,92
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	0,74
Argentina (Republic Of) 0,75%	-	0,65
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,54
Uruguay (Republic Of) 5,1%	-	0,47
Ghana (Republic of) 5%	-	0,47
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	0,44
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	0,43
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	0,39
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	990	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	10,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFBZB33		
NAV (03/02/2026)	GBP 8,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.261,95 USD

(31/12/2025)