

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc GBP

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

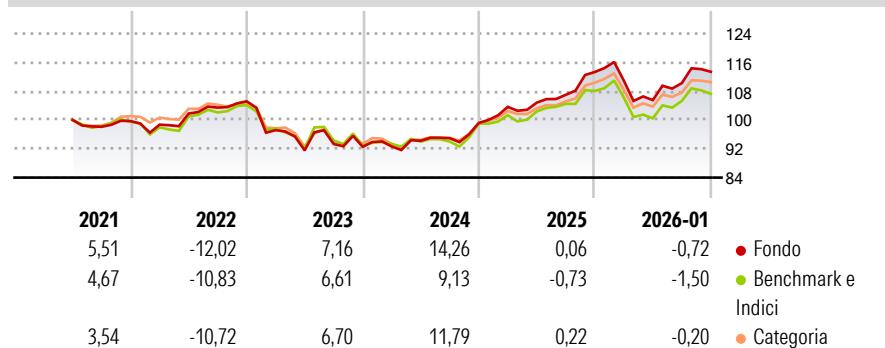
Morningstar Rating™

★★★

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	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-2,20	0,43
6-Mesi	4,48	3,06	5,33
1-Anno	-1,62	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,05	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,49	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

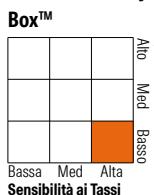
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	-4,90	4,47	2,87
2024	4,51	1,12	2,08	5,92
2023	0,10	1,71	0,76	4,46
2022	-7,63	-5,78	1,94	-0,84

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



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%	—	0,92
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.754,95 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	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLF0J488		
NAV (03/02/2026)	GBP 10,85				

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

3.261,95 USD

(31/12/2025)