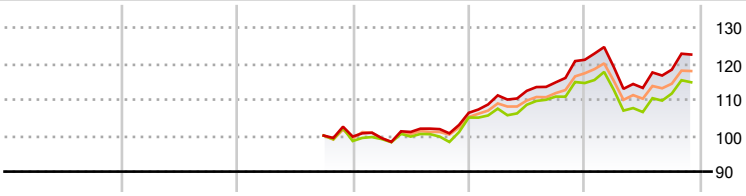
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,62	13,85	1,20	Fondo
-	-	-	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,52	3,97
6-Mesi	6,79	6,49	6,61
1-Anno	0,51	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,08	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

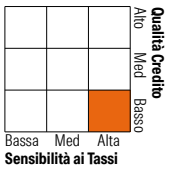
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-4,89	4,48	-
2024	4,55	1,13	2,10	5,46
2023	-0,43	1,73	0,78	4,45
2022	-	-	-	-0,28
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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%	—	0,87
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,66
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,63
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,51
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,49
Ghana (Republic of) 5%	—	0,46
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,42
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,41
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,36
Poland (Republic of) 5.5%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		999

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,29
Societario	16,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	18,26
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	29,85
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	6,87
da 20 a 30	17,86
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	SGD 12,65
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	54,82 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000239FXR9
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.247,94 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.