

# iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

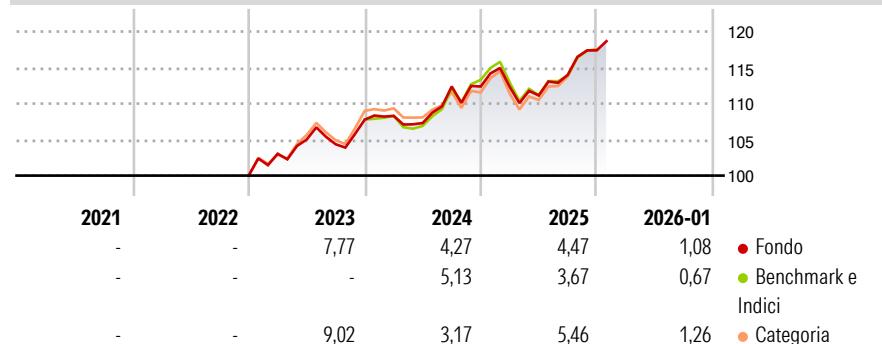
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,52	3,27
6-Mesi	6,72	6,47	7,85
1-Anno	4,61	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,24	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	-1,06	2,58	2,98
2024	0,48	-0,91	4,73	-0,01
2023	3,03	1,92	-0,63	3,28
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,32
	Qualità Credito Media	7,79
Alto Med Basso	BBB	BBB

Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	-	3,29
Secretaria Do Tesouro...	-	1,10
South Africa (Republic of)...	-	1,05
India (Republic of) 7,18%	-	1,04
Mexico (United Mexican...)	-	0,92
India (Republic of) 7,3%	-	0,90
South Africa (Republic of)...	-	0,90
China (People's Republic Of)...	-	0,88
Mexico (United Mexican...)	-	0,88
South Africa (Republic of)...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	360	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	30,80
Da 4 a 6 cedole	16,70
Da 6 a 8 cedole	30,74
Da 8 a 10 cedole	14,55
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	2,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,87
da 3 a 5	22,83
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	20,46
da 10 a 15	11,29
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	7,37
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 12,02	ISIN	IE000HDKMJN5	-

## iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.084,86 USD

(31/12/2025)