

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

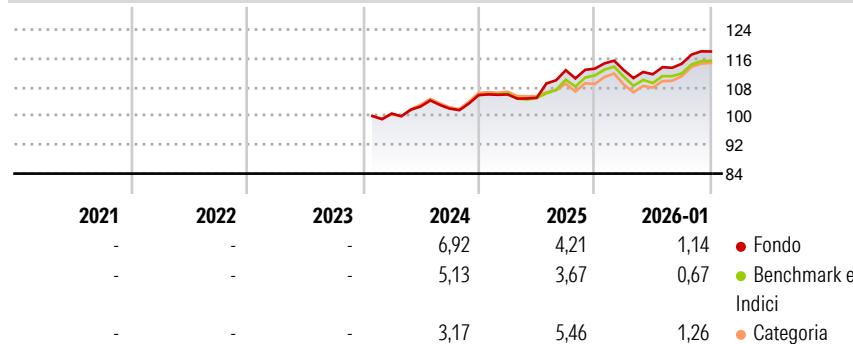
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	2,52	3,27
6-Mesi	6,79	6,47	7,85
1-Anno	4,76	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,24	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-1,01	2,61	2,97
2024	0,15	-0,87	7,28	0,39
2023	-	1,97	-0,59	3,69
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
Alto	5,32	
Med	7,79	
Basso	BBB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	99,44
Soc	Societario	0,00
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	0,57
Der	Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	23/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000A8DUDZ3	0,08%
NAV (03/02/2026)	GBP 10,11			

Patrimonio Classe (Mln)
(02/02/2026)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
IE000A8DUDZ3

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.084,86 USD

(31/12/2025)