

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flexible Dist 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

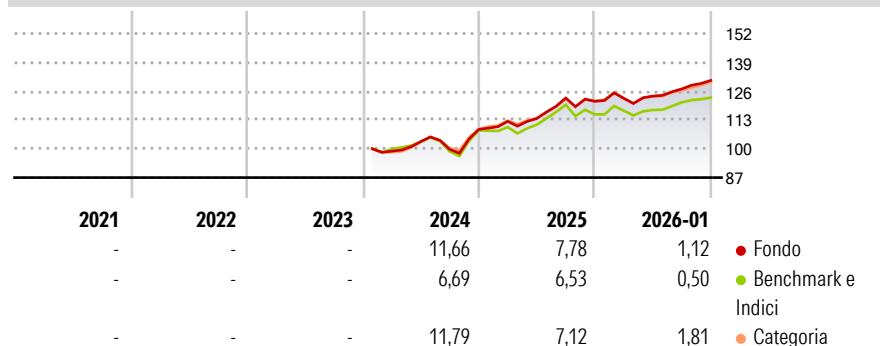
Morningstar Rating™

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 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	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

1-Mesi

1,94

4,61

3-Mesi

7,95

8,99

6-Mesi

8,58

9,32

1-Anno

10,16

10,68

3-Anni Ann.ti

-

-

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

-

-

-

2024

-

-

-

2023

-

-

-

2022

-

-

-

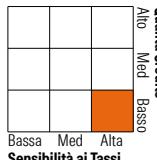
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

13,59

Societario

da 3 a 5

16,96

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

12,55

Enti Locali

da 7 a 10

19,61

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

8,93

Derivati

da 15 a 20

6,87

Da 6 a 8 cedole

da 20 a 30

17,64

Da 8 a 10 cedole

oltre 30

2,96

Da 4 a 6 cedole

0,56

Da 6 a 8 cedole

18,22

Da 8 a 10 cedole

42,43

Da 10 a 12 cedole

29,94

Oltre 12 cedole

8,48

Da 10 a 12 cedole

0,27

Oltre 12 cedole

0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	IE000VN2TQC4	-
NAV (03/02/2026)	GBP 10,93			

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.261,95 USD

(31/12/2025)