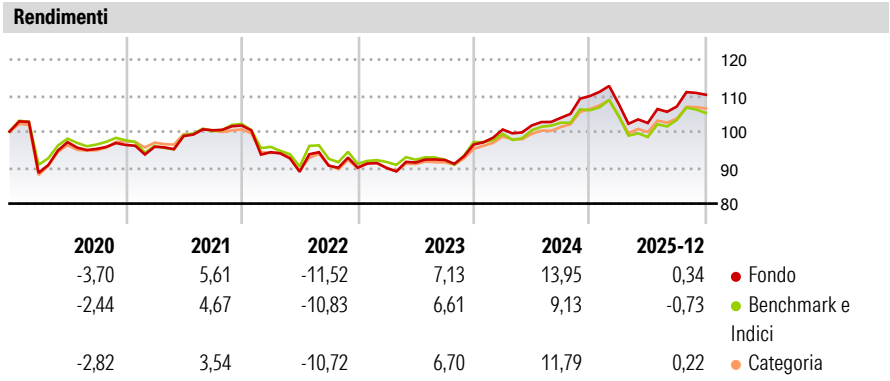


iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc USD

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

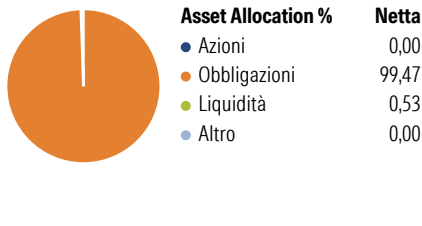
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	4,23	6,02	2025	-2,00	-4,90	4,48	3,04
1-Anno	-0,69	-1,94	0,58	2024	4,34	1,12	2,08	5,81
3-Anni Ann.ti	5,84	3,76	5,90	2023	-0,10	1,71	0,77	4,63
5-Anni Ann.ti	2,44	1,16	2,63	2022	-7,30	-5,77	1,93	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	10,86
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Medio, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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%	—	0,88
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,72
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,63
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,52
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,49
Ghana (Republic of) 5%	—	0,47
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,43
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,42
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,39
Ghana (Republic of) 5%	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		994

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,50
Societario	15,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	18,21
Da 4 a 6 cedole	42,78
Da 6 a 8 cedole	29,60
Da 8 a 10 cedole	8,47
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,70
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	12,51
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	8,66
da 15 a 20	6,81
da 20 a 30	17,62
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	44,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 13,20	ISIN	IE00BZ1NTF08		

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.288,32 USD

(30/11/2025)