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

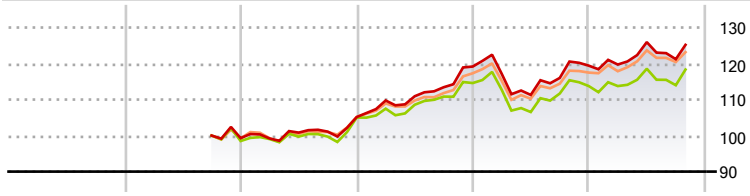
Accumulating EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bond - Emerging Markets Global	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Scr Tltd & Re-wghtd EMBI Glb 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 Screened, Tilted and Re weighted EMBI 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 USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% owned by their respective governments or subject to a 100% guarantee that does not...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,91	13,33	0,20	4,83
Benchmark e Indici	-	-	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	-	-	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,59	0,39
6-Mesi	3,50	3,40	3,10
1-Anno	3,39	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,35	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	5,20	-3,76	-
2025	-1,70	-5,00	4,24	2,94
2024	4,36	1,08	2,25	5,07
2023	-0,09	1,64	0,27	4,01
2022	-	-	-	-0,71

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,66
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,41
Maturity effettiva	10,40
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.12%	—	1,24
BlackRock ICS USD...	—	0,91
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	0,78
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,72
Argentina (Republic Of) 5%	—	0,68
Ghana (Republic of) 5%	—	0,66
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,60
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,57
Uruguay (Republic Of) 5.44%	—	0,54
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		593

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,58
Societario	9,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	15,65
Da 4 a 6 cedole	45,46
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	5,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,44
da 3 a 5	16,79
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	23,54
da 10 a 15	10,54
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	15,50
oltre 30	2,43

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 (04/11/2026)	EUR 11,94
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	61,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009I5ZTL5
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Flexible Accumulating EUR

Patrimonio Netto (Mln) 170,22 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.