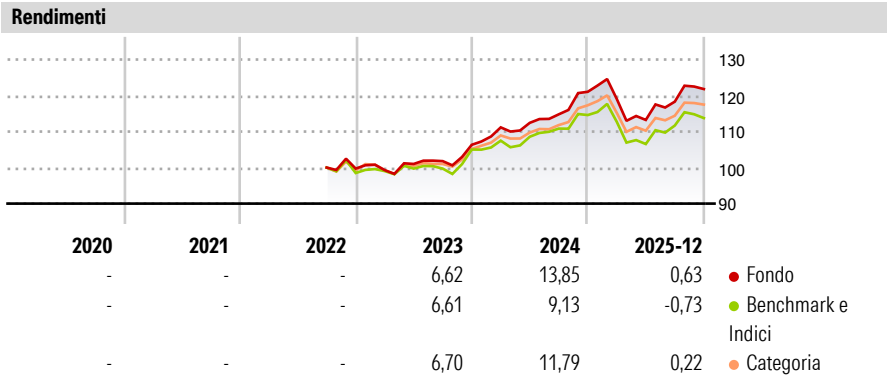


iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Acc

<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	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	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	-1,23	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	4,23	6,02	2025	-1,65	-4,89	4,48	2,96
1-Anno	-0,65	-1,94	0,58	2024	4,55	1,13	2,10	5,46
3-Anni Ann.ti	5,89	3,76	5,90	2023	-0,43	1,73	0,78	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	0,53
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

**Fondo**

Duration Effettiva: 6,42

Maturità effettiva: 10,86

Qualità Credito Media: BB

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)	61,45 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2022	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	SGD 12,48	ISIN	IE000239FXR9		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD
(30/11/2025)	