

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

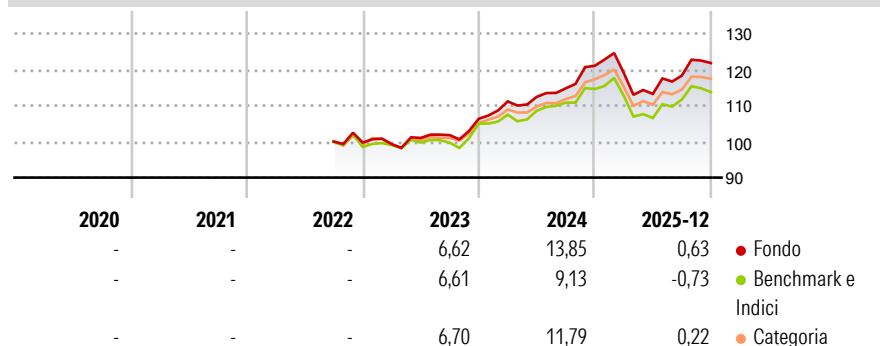
Morningstar Rating™

★★★

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 | 2,29 | 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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,23 | -2,55 | 0,22 |
| 6-Mesi | 5,51 | 4,23 | 6,02 |
| 1-Anno | -0,65 | -1,94 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,89 | 3,76 | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,65 | -4,89 | 4,48 | 2,96 |
| 2024 | 4,55 | 1,13 | 2,10 | 5,46 |
| 2023 | -0,43 | 1,73 | 0,78 | 4,45 |
| 2022 | - | - | - | -0,28 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,42 |
| | Qualità Credito Media | 10,86 |
| | | BB |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 5,24 | BB |
| A | 16,19 | B |
| | | Below B |
| | | 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.288,32 USD

(30/11/2025)