

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

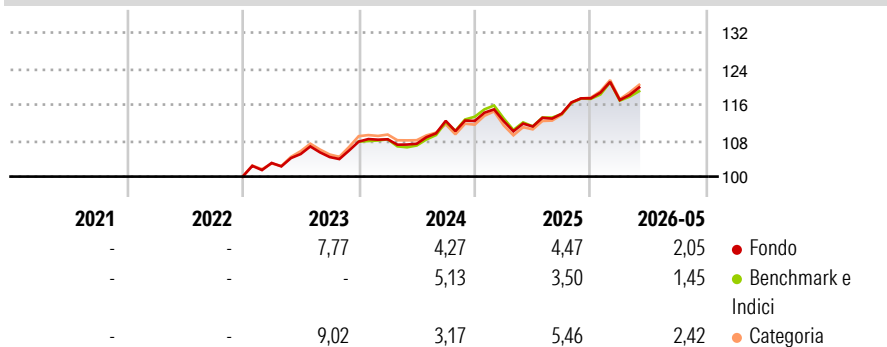
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	3,88	4,80	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	4,80	4,29	5,62	2025	-0,04	-1,06	2,58	2,98
1-Anno	10,05	9,59	11,80	2024	0,48	-0,91	4,73	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,24	5,27	5,77	2023	3,03	1,92	-0,63	3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,64
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,29
Maturità effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	44,98
AA	4,75	BB	20,15
A	29,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
iSh Brzli LTN BRL Gvt Bnd	-	4,29
Secretaria Do Tesouro...	-	1,04
South Africa (Republic of)...	-	1,00
India (Republic of) 7.18%	-	0,95
Mexico (United Mexican...	-	0,92
China (People's Republic Of)...	-	0,92
South Africa (Republic of)...	-	0,91
Mexico (United Mexican...	-	0,87
Mexico (United Mexican...	-	0,87
Mexico (United Mexican...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,64
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	29,94
Da 4 a 6 cedole	16,57
Da 6 a 8 cedole	30,33
Da 8 a 10 cedole	14,47
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	2,31

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,83
da 3 a 5	22,09
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	7,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	43,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,29	ISIN	IE000HDKMJN5		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.079,06 USD

(30/04/2026)