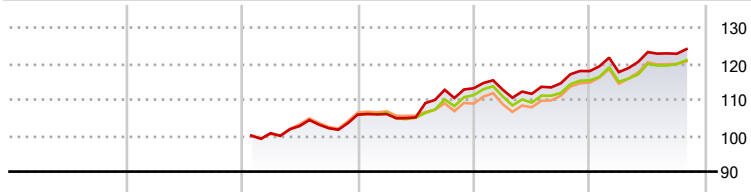
# iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM 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 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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | 6,92 | 4,21 | 5,19 | Fondo |
| | - | - | - | 5,13 | 3,67 | 4,88 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | 3,17 | 5,46 | 5,24 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,15 |
| 3Y R-Squared | 96,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,18 | 1,79 | 1,24 |
| 6-Mesi | 4,92 | 4,98 | 4,80 |
| 1-Anno | 6,15 | 6,76 | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,55 | 5,87 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,25 | 4,74 | -0,38 | - |
| 2025 | -0,36 | -1,01 | 2,61 | 2,97 |
| 2024 | 0,15 | -0,87 | 7,28 | 0,39 |
| 2023 | - | 1,97 | -0,59 | 3,69 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,58 |
| Liquidità | 0,42 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,26 |
| Maturity effettiva | 7,65 |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd | — | 3,84 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 1,08 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,01 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 1,01 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,98 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,97 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,90 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,85 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 0,82 |
| India (Republic of) 7.3% | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 376 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,56 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,44 |
| Oltre 12 cedole | 3,09 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,37 |
| da 3 a 5 | 20,71 |
| da 5 a 7 | 14,86 |
| da 7 a 10 | 18,00 |
| da 10 a 15 | 9,98 |
| da 15 a 20 | 6,05 |
| da 20 a 30 | 6,73 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 23/01/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | GBP 9,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 2.199,71 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,00 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000A8DUDZ3 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| T.E.R. | 0,10% |
| Spese correnti | 0,10% |
| 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