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

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™

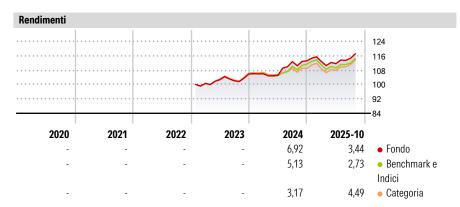
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	3,56	3,25	3,98	Tri
6-Mesi	4,80	4,71	6,09	202
1-Anno	4,36	3,86	4,76	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	=	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,36	-1,01	2,61	-
2024	0,15	-0,87	7,28	0,39
2023	-	1,97	-0,59	3,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,32
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,79
AA	5,04	BB	19,31
Α	29,42	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iSh Brzil LTN BRL Gvt Bnd	-	2,54
Secretaria Do Tesouro	_	1,26
India (Republic of) 7.18%	_	1,14
India (Republic of) 7.3%	_	1,03
Mexico (United Mexican	_	0,97
China (People's Republic Of)	-	0,96
Mexico (United Mexican	_	0,90
South Africa (Republic of)	_	0,90
South Africa (Republic of) 8%	_	0,89
South Africa (Republic of)	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,58
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88

Med Med

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	32,16
Da 4 a 6 cedole	16,24
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	14,89
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,15
da 3 a 5	23,51
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	5,25
da 20 a 30	7,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset
Telefono	Management Ireland Ltd -
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	GBP 10,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000A8DUDZ3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.911,12 USD

(31/10/2025)

