

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

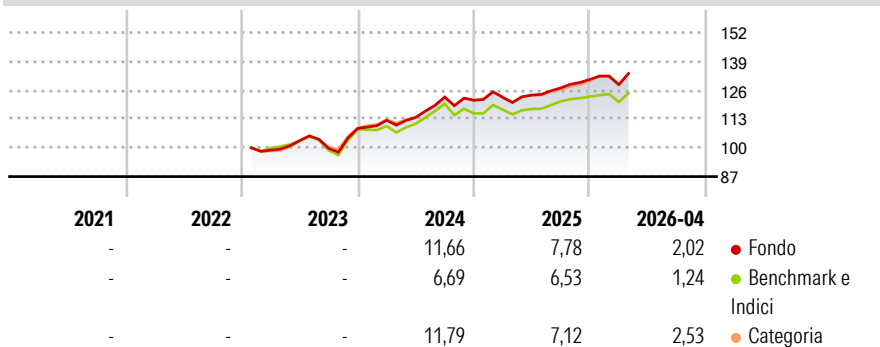
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,04	1,28
6-Mesi	5,00	3,50	6,01
1-Anno	11,28	8,66	11,63
3-Anni Ann.ti	10,32	7,47	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,81	-	-	-
2025	1,10	0,84	2,63	3,00
2024	3,37	1,14	8,14	-1,24
2023	-	4,36	-3,40	9,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,47
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,92
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	0,68
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,59
Argentina (Republic Of) 5%	-	0,53
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,49
Ghana (Republic of) 5%	-	0,47
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,43
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	0,41
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,36
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.024

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,43
⚙️ Societario	15,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,34
📄 Derivati	-0,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	17,55
Da 4 a 6 cedole	42,62
Da 6 a 8 cedole	29,88
Da 8 a 10 cedole	9,15
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	20,33
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	17,03
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	GBP 11,07	ISIN	IE000VN2TQC4		

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.099,54 USD

(31/03/2026)