

iShares Emerging Markets Local Government
Bond Index Fund (IE)
Class D Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 31-lug-2026. Tutti gli altri dati al 18-ago-2026.

Il presente documento costituisce materiale promozionale. Destinato a investitori nel Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento KIID/PRIIP e il prospetto prima di investire, e di fare riferimento a quest'ultimo per conoscere l'elenco esaustivo dei rischi del fondo.

OBIETTIVO DEL FONDO

- Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
- Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice è composto da titoli a RF a tasso fisso denominati in valuta locale emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o detenute al 100% dall'entità sovrana pertinente.
- Al momento dell'acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità) non-investment grade o privi di rating. I titoli a RF con rating sub-investment grade possono costituire una parte significativa dell'Indice. Tali titoli possono essere in possesso di un rating o essere ritenuti dal gestore degli investimenti di qualità equivalente. Se il rating di credito di un titolo a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere il titolo in questione fino a quando non sarà possibile vendere la posizione.

INDICATORE DI RISCHIO

Rischio più basso

Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più elevati



CAPITALE A RISCHIO: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.

RISCHI CHIAVE:

- Le variazioni dei tassi d'interesse, il rischio di credito e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con rating inferiore a investment grade (non investment grade) possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
- I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.
- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento.
- I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate.
- Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
- Rischio di credito: l'emittente di un'attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

GIUDIZI**



SCHEDA

- Classe di attivo :** Fixed Income
- Segno di riferimento :** JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (EUR)
- Data di lancio del Fondo :** 04-mag-2018
- Data di lancio della Categoria di azioni :** 12-dic-2022
- Valuta della categoria di azioni :** EUR
- Attività nette del Fondo (M) :** 2'180.67 USD
- Categoria Morningstar :** Global Emerging Markets Bond - Local Currency
- Classificazione SFDR :** Altro
- Domicilio :** Irlanda
- ISIN :** IE000HDKMJN5
- Utilizzo dei dividendi :** Accumulating
- Società di gestione :** BlackRock Asset Management Ireland Limited
- Sulla base della ricerca degli analisti %ⁱ :** 20.00%
- Copertura dei dati %ⁱⁱ :** 100.00%

COMMISSIONI E SPESE

- Commissione di gestione annua :** 0.25%
- Spese correnti :** 0.25%
- Commissioni legate al rendimento :** 0.00%

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

- Regolamento :** Data negoziazione + 3 giorni
- Frequenza di negoziazione :** Giornaliera, base prezzo forward

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

- Duration effettiva :** 5.30 anni
- Scadenza media ponderata :** 7.68 anni
- Beta 3 anni :** 1.01
- Deviazione standard (3 anni) :** 4.99%
- Rendimento alla scadenza :** 6.63%
- Numero di titoli :** 375

GESTORE/I DI PORTAFOGLIO

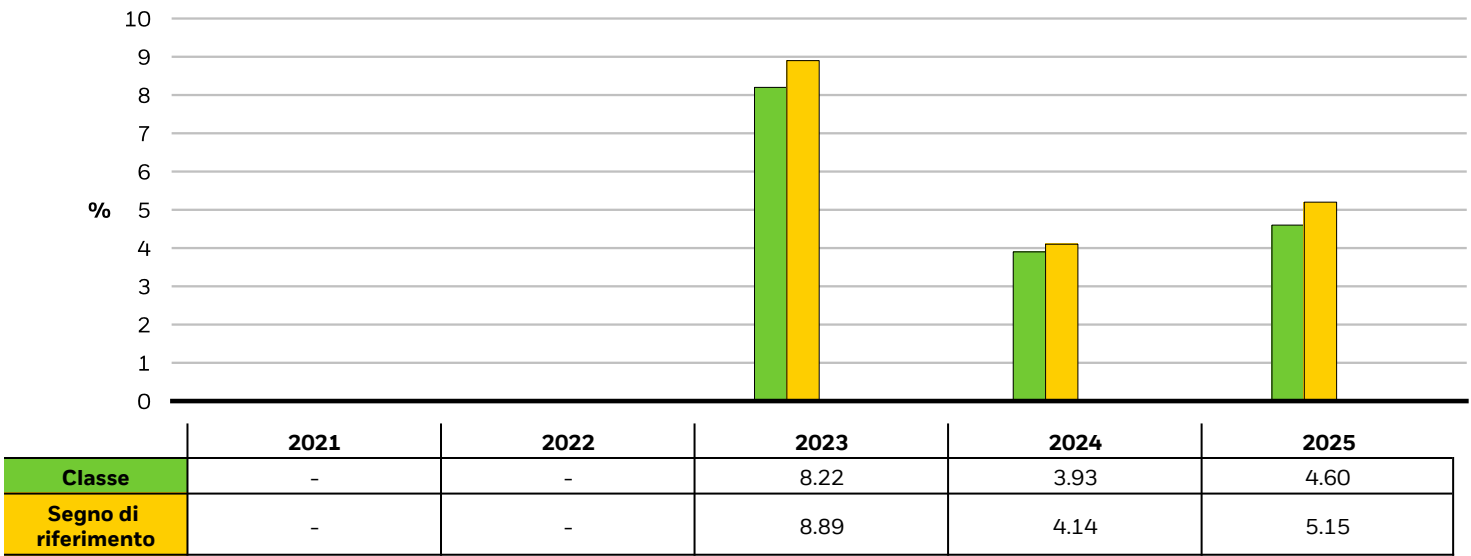
Samia Zhaibet

Per ulteriori dettagli, consultare il Glossario.

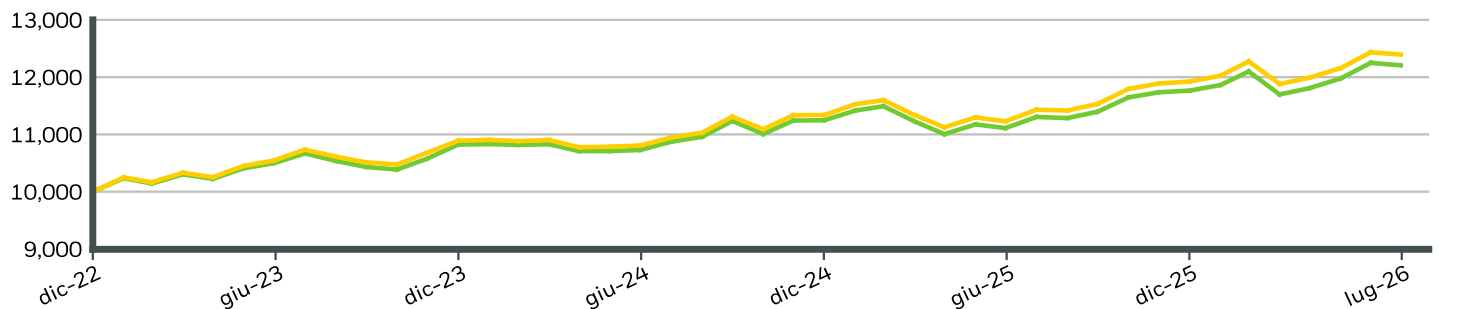
iShares Emerging Markets Local Government
Bond Index Fund (IE)
Class D Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc



PERFORMANCE ANNO CIVILE



CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 EUR DAL LANCIO



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

	CUMULATIVO (%)					ANNUALIZZATO (% annua)		
	1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dal lancio
Classe	-0.36	3.36	2.88	3.74	7.97	4.59	-	5.73
Segno di riferimento	-0.33	3.34	3.04	3.94	8.42	4.90	-	6.17

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. **La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.** La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

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

Segno di riferimento (EUR) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (EUR)

iShares Emerging Markets Local Government
Bond Index Fund (IE)
Class D Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

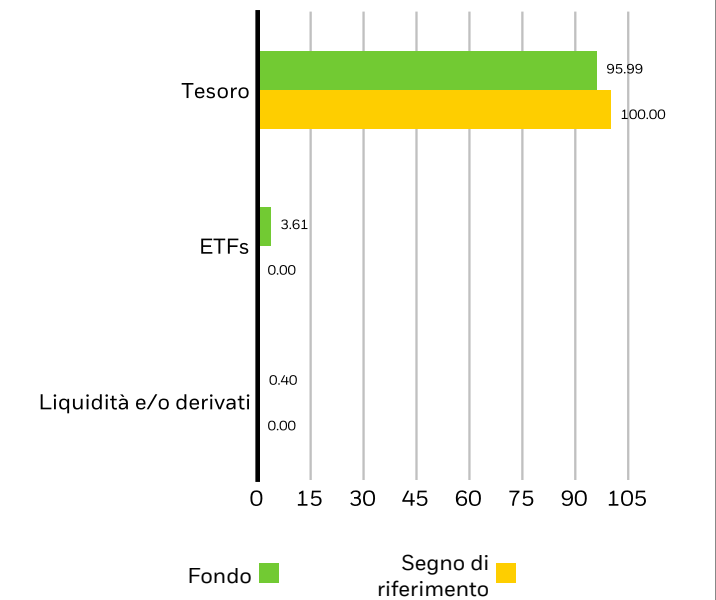


10 maggiori posizioni

ISHARES BRAZIL LTN \$ GOVT BO USDHA	3.61%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033	1.13%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 04/08/2034	1.01%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048	1.01%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031	0.95%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035	0.91%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029	0.86%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031	0.84%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029	0.83%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.3 06/19/2053	0.82%
Totale del portafoglio	11.97%

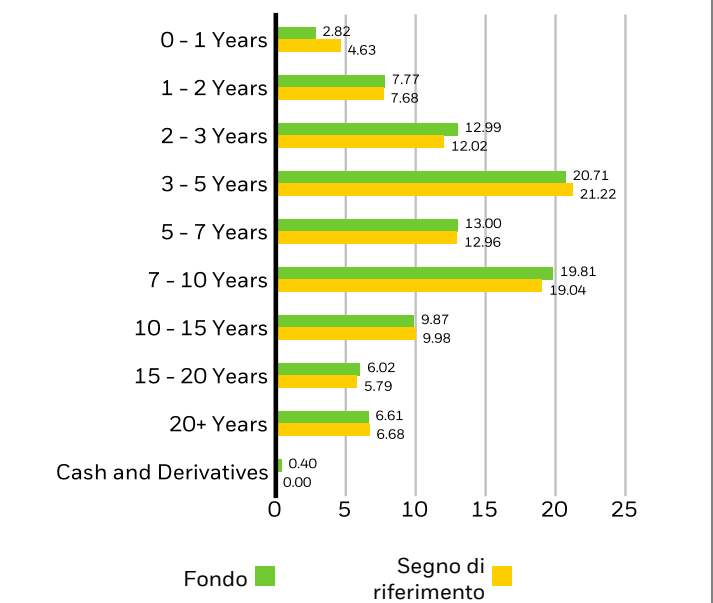
Posizioni soggette a modifiche

RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)



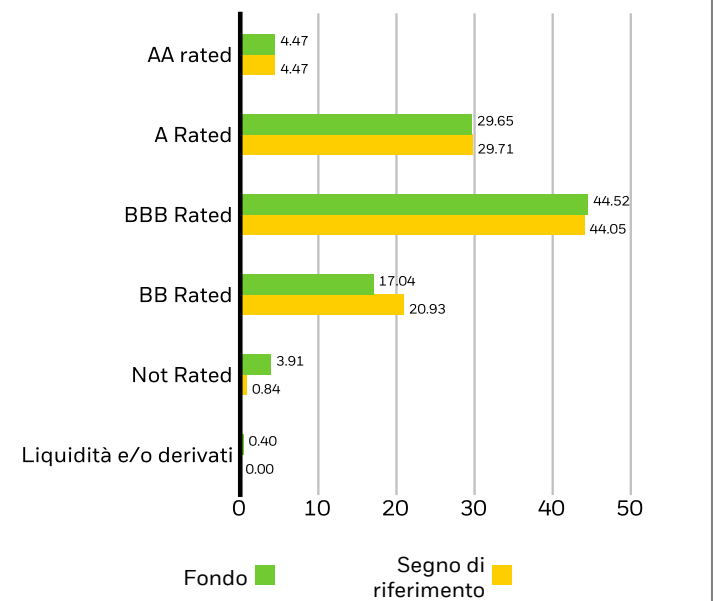
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l'esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)



Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

RATING DI CREDITO (%)



Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Class D Acc Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares
by BlackRock

GLOSSARIO

Classificazione SFDR: Articolo 8: Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e buone pratiche di governance.

Articolo 9: Prodotti il cui obiettivo è l'investimento sostenibile e che seguono buone pratiche di governance. **Altro:** Prodotti che non soddisfano i criteri di cui all'Articolo 8 o 9.

Sulla base della ricerca degli analisti %ⁱ corrisponde all'input degli analisti per l'assegnazione del rating complessivo, tra cui la copertura diretta degli analisti e il rating di un pilastro esistente da essi assegnato

Rendimento alla scadenza: Il tasso di sconto che equivale al valore attuale dei flussi di cassa di un'obbligazione al suo prezzo di mercato (compresi gli interessi maturati). Il Rendimento medio alla scadenza del Fondo è la media ponderata dei singoli rendimenti delle obbligazioni detenute dal fondo in base al Valore patrimoniale netto ("NAV"). La misura non include commissioni e spese. Per le obbligazioni callable, questo rendimento è il rendimento peggiore. Per le obbligazioni non callable, il Rendimento alla scadenza è equivalente al rendimento peggiore.

Duration effettiva: la duration effettiva è un indicatore della sensibilità di un fondo ai tassi d'interesse. Molto semplicemente, quanto più la duration di un fondo è lunga, tanto più esso è sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse. Quindi, un fondo con una duration pari a 10 anni è due volte più volatile rispetto a un fondo con una duration di 5 anni.

Copertura dei dati %ⁱⁱ corrisponde ai dati degli input disponibili per il calcolo del rating a livello di pilastro

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

**** Il Morningstar Medalist RatingTM** è una sintesi delle analisi prospettiche di Morningstar sulle strategie d'investimento basata su una scala di rating composta da Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. I rating indicano quali investimenti, secondo il giudizio di Morningstar, potrebbero nel tempo sovraperformare un indice rilevante o la media del gruppo di riferimento su una base corretta per il rischio. Gli analisti assegnano i rating dei tre pilastri (Persone, Società e Processo) vengono in base alla valutazione qualitativa effettuata, sotto la supervisione dell'Analyst Rating Committee, e in seguito monitorati e rivisti almeno ogni 14 mesi. Per informazioni più dettagliate su questi rating e sulla metodologia, si prega di consultare il sito global.morningstar.com/managerdisclosures. I rating non sono dichiarazioni di fatto, né valutazioni del credito o del rischio. Il rating (i) non deve essere utilizzato come unica base per la valutazione di un prodotto d'investimento, (ii) comporta rischi ignoti che possono tradursi in prospettive non realizzate o in un esito diverso da quanto previsto, (iii) non ha la garanzia di essere basato su ipotesi complete o accurate, (iv) comporta il rischio che l'obiettivo di rendimento non venga raggiunto a causa di cambiamenti imprevedibili riguardanti la gestione, la tecnologia, lo sviluppo economico, l'andamento dei tassi d'interesse, i costi operativi e/o dei materiali, la concorrenza, le leggi di vigilanza, i tassi di cambio, le aliquote fiscali e/o i cambiamenti delle condizioni politiche e sociali, e (v) non deve essere considerato un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita del prodotto d'investimento.

Nello Spazio economico europeo (SEE): pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V., autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311 Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. In Irlanda e solo in relazione ai Clienti professionali di diritto e/o Controparti qualificate (ossia Investitori professionali), il presente materiale può inoltre essere emesso da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

Nel Regno Unito e nei paesi esterni allo Spazio economico europeo (SEE) (esclusa la Svizzera): pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

In Svizzera: pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (o BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock Investment Management (UK) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311 Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate.

Il presente documento costituisce Materiale promozionale. iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) sono comparti di BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (il Fondo). Il Fondo è costituito ai sensi del diritto irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM ai fini dei Regolamenti OICVM. Gli investimenti nel comparto/nei comparti sono consentiti solo agli "Investitori qualificati" secondo la definizione contenuta nel rispettivo Prospetto del Fondo. Nel Regno Unito, la sottoscrizione del Fondo è valida solo se effettuata sulla base del Prospetto attuale, delle ultime relazioni finanziarie e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; nel SEE e in Svizzera, la sottoscrizione del Fondo è valida solo se effettuata sulla base del Prospetto attuale (disponibile in inglese, tedesco e francese), delle ultime relazioni finanziarie e del Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID), che nelle giurisdizioni registrate sono disponibili nelle lingue locali all'indirizzo www.blackrock.com sui siti dei paesi e nelle pagine dei prodotti pertinenti. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere presa sulla base delle informazioni sopra illustrate e gli Investitori devono comprendere tutte le caratteristiche dell'obiettivo del fondo prima di investire, comprese, ove applicabile, l'informativa sulla sostenibilità e le caratteristiche di sostenibilità del fondo indicate nel prospetto, disponibile all'indirizzo www.blackrock.com nelle pagine dei prodotti pertinenti nelle giurisdizioni in cui il fondo è registrato per la vendita. I Prospetti, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, i PRIIP KID e i moduli di sottoscrizione potrebbero non essere disponibili per gli investitori nelle giurisdizioni in cui il Fondo in questione non è autorizzato. BlackRock e/o la Società di gestione possono interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento. Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, si rimanda al sito <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponibile in lingua locale nelle giurisdizioni registrate. GLI OICVM NON PREVEDONO UN RENDIMENTO GARANTITO E LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO UNA GARANZIA DI QUELLE FUTURE

INFORMAZIONI IMPORTANTI:**Il presente documento costituisce materiale promozionale e scadrà dopo 12 mesi dall'emissione**

In Italia: Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, si rimanda al sito <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponibile in italiano.

Qualsiasi ricerca contenuta nel presente documento è stata ottenuta e può essere stata utilizzata da BlackRock per i propri scopi. I risultati di queste ricerche vengono resi disponibili solo incidentalmente. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza di investimento o di altro tipo e sono soggette a modifiche. Non riflettono necessariamente le opinioni di una società del Gruppo BlackRock o di una sua parte e non vengono fornite garanzie sulla loro accuratezza

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a un'offerta di questo tipo.

© 2026 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES sono marchi di BlackRock, Inc. o delle sue affiliate Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari