

データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）：2026年08月31日。

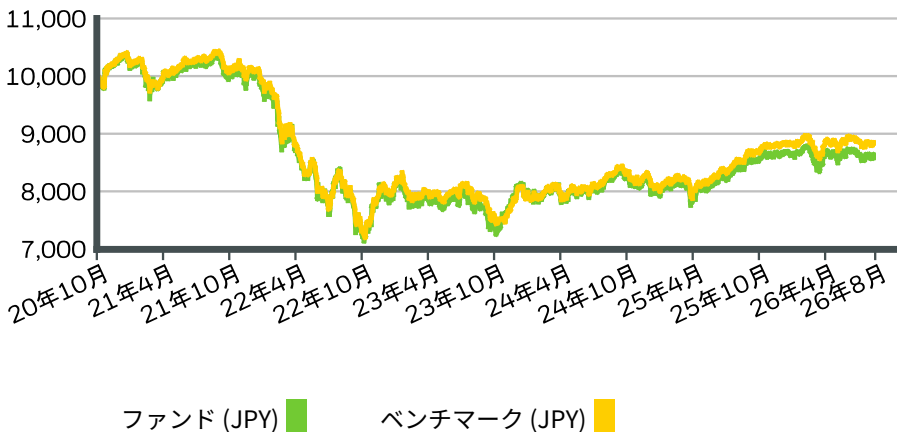
## 投資目的

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり）は、J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用（円建て、円ヘッジ）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用（円建て、円ヘッジ）は新興国の政府および政府機関等の発行する債券から構成されており、日本円にて計算されています。為替の変動リスクを回避するために、為替ヘッジが行われています。連動対象指数の詳細は[こちら](#)。

## 3つのポイント

- ドル建ての新興国債券に投資しながら、米ドルと円のための為替変動リスクの低減を図ることができ、分散投資および長期的な資産形成を目指すために活用できます。
- 東京証券取引所（東証）に上場している円建ての外国債券ファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます。
- NISAにおける「成長投資枠」の対象ファンドとして投資ができます。

## 設定来のパフォーマンス推移



## 運用実績(%)

|        | 累積リターン |       |       |       |      | 年率リターン |       |       |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|
|        | 1ヵ月    | 3ヵ月   | 6ヵ月   | 年初来   | 1年   | 3年     | 5年    | 設定来   |
| ファンド   | 0.33   | -0.92 | -2.11 | -1.15 | 1.85 | 3.14   | -3.63 | -2.56 |
| インデックス | 0.79   | -0.16 | -1.33 | -0.11 | 3.49 | 4.41   | -2.67 | -1.61 |

## 暦年の実績

|        | 2021  | 2022   | 2023 | 2024  | 2025 |
|--------|-------|--------|------|-------|------|
| ファンド   | -3.24 | -21.68 | 3.25 | -1.77 | 9.00 |
| インデックス | -2.55 | -21.40 | 4.25 | 0.13  | 9.35 |

上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、税引前分配金を再投資されることを前提に算出したものです。ファンドの保有にかかる費用（信託報酬およびその他の費用）については、費用控除後の実績を表示しています。「累積リターン」は対象期間の基準価格の変化率です。「年率リターン」は対象期間の基準価格の変化率を複利計算により1年あたりの率に換算しています。上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当ファンドの基準価額の騰落率と連動指数の騰落率の間に乖離が発生することがあります。

## ファンドの詳細

アセットクラス: 債券

連動対象指数: J.P. モルガン EMBI グローバル  
コアインデックス 国内投信用（円建て、円  
ヘッジ）

設定日: 2020年10月14日

基準通貨: JPY

基準通貨: JPY

分配頻度: 年 4 回

ファンドの純資産 (M): 6,740.54 JPY

ファンド籍: 日本

ISIN: JP3049140001

SEDOL: BJP5TD8

売買単位: 1

発行済口数: 3,964,230

取引所: 東京証券取引所

NISA対象: NISA 成長投資枠対象

## 連動対象指数について

J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用（円建て、円ヘッジ）は新興国の政府および政府機関等の発行する債券から構成されており、日本円にて計算されています。また、為替の変動リスクを回避するために、為替ヘッジが行われています。

## 費用

信託報酬(税抜): 0.4500%

信託報酬(税込): 0.4950%

詳細な資金支出および手数料についてはページ末尾をご覧ください。

## ポートフォリオ特性

加重平均残存期間(年): 10.56 年

平均利回り: 6.38%

実効デュレーション: 6.43 年

標準偏差(%, 3年): 7.14%

ベータ値: 1.00

保有銘柄数: 1

保有銘柄数はフォワードおよび先物を含みません。

# iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF (為替ヘッジあり)

## 上位発行体

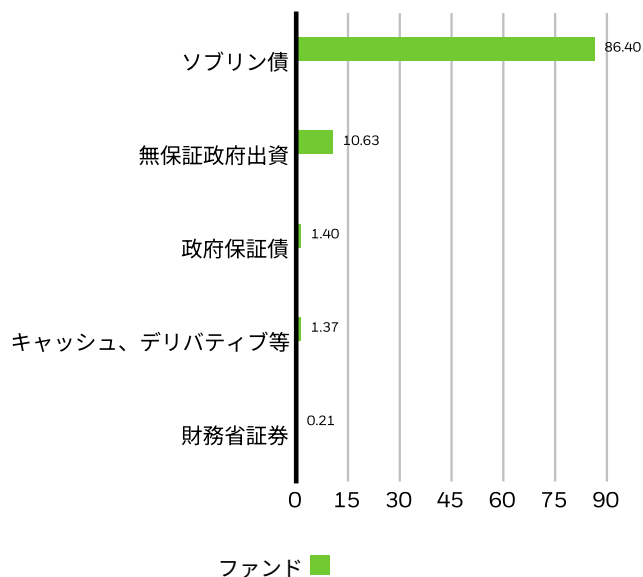
|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| TURKEY (REPUBLIC OF)                        | 4.08%         |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3.87%         |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | 3.82%         |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT)        | 3.56%         |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)             | 3.44%         |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF)                   | 3.34%         |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF)                      | 3.33%         |
| ROMANIA (REPUBLIC OF)                       | 3.28%         |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT            | 3.25%         |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)                    | 3.04%         |
|                                             | <b>35.01%</b> |

## 上位保有10銘柄 (%)

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| USD CASH                              | 2.74%        |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY        | 1.47%        |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT      | 1.17%        |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0.79%        |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT      | 0.68%        |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT      | 0.66%        |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS        | 0.56%        |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT      | 0.55%        |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)        | 0.51%        |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS         | 0.50%        |
|                                       | <b>9.63%</b> |

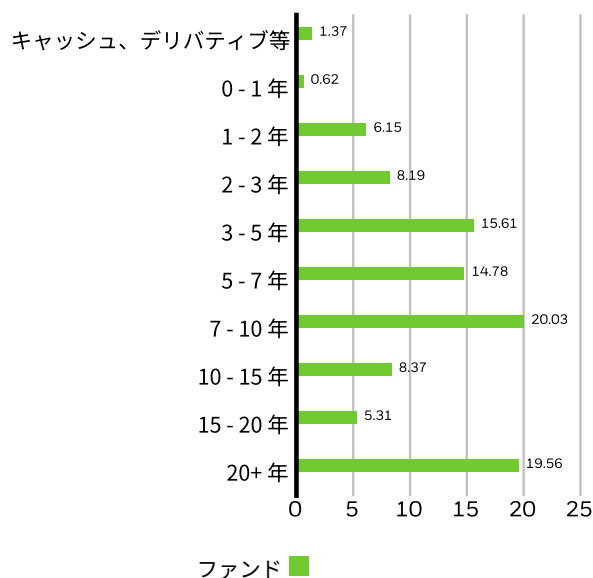
保有銘柄は変更になる場合があります。

## 業種別投資内訳 (%)



※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。  
※当社のデータを用いて「業種別投資内訳(%)」を表示しております。

## 残存期間別投資内訳 (%)



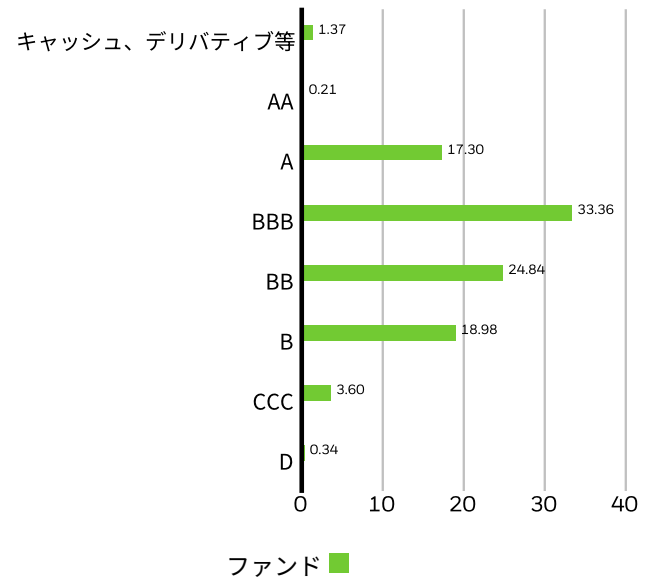
上記は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

## 分配金実績

| 決算日        | 分配金単価 (円)   |
|------------|-------------|
| 2026/07/11 | 20.0000 JPY |
| 2026/04/11 | 19.0000 JPY |
| 2026/01/11 | 19.0000 JPY |
| 2025/10/11 | 20.0000 JPY |
| 2025/07/11 | 20.0000 JPY |

※ 分配金は税引き前、1口当たり。  
※ 収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産 から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。ただし、その一部または全部を分配準備積立金として、次期以降の分配に充当することができます。  
※ 将来の分配金の支払い およびその金額については保証するものではありません。

## 信用格付け (%)



※詳細については、重要な情報を参照してください

# iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり）



## サステナビリティ特性

サステナビリティ特性は、投資家の皆様に従来とは異なる具体的な評価指標を提供します。他の指標や情報と合わせて活用することにより、特定の環境、社会、ガバナンスについてファンドを評価することができます。サステナビリティ特性は、現在または将来のパフォーマンス、及びファンドの潜在的なリスクとリターン特性を示唆するものではなく、開示は透明性の確保と情報提供のみを目的としています。また、サステナビリティ特性は単独で使用するべきものではなく、投資家がファンドを評価する際に考慮する情報のひとつです。

当指標は、ESG要因のファンドへの組み入れの有無、また組み入れの方法を示すものではありません。当指標は、ファンドの目論見書に投資目的に関わる記載が別途ある場合を除き、ファンドの投資目的を変更、またはファンドの投資対象を制限するものではありません。また、ファンドがESGやインパクトに焦点を当てた投資戦略やスクリーニングを行うことを示唆するものではありません。ファンドの投資戦略の詳細については、ファンドの目論見書を参照してください。

|                                           |                                 |                                  |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|
| MSCI ESGファンドレーティング (AAA～CCC)              | BB                              | MSCI ESGカバー率 (%)                 | 97.70% |
| MSCI ESGクオリティスコア (0～10)                   | 3.89                            | MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル 値 | 39.63% |
| リッパー・グローバル分類                              | Bond Emerging Markets Global HC | ピアグループ内ファンド                      | 381    |
| MSCI加重平均炭素排出原単位 炭素排出量 (単位：トン) /売上高 (単位：百) | 691.59                          | MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ (%)           | 9.87%  |

すべてのデータは、**2026年07月31日** の保有状況に基づき、**2026年08月21日** のMSCI ESGファンドレーティングから取得したものです。したがって、ファンドのサステナビリティ特性は、直近のMSCI ESGファンドレーティングとは異なる場合があります。

MSCI ESGファンドレーティングは、ファンドの65%以上（グロス・ウェイトによる算出、なお債券ファンドとマネーマーケットファンドの場合には50%以上）の保有銘柄がMSCI ESGリサーチの対象となっているファンドに付与されます（MSCIによるESG分析に関係しないと見なされる現金ポジションやその他の資産は、リサーチ対象銘柄のグロス・ウェイトを算出する際に控除されます。ショートポジションの絶対値は算出に含まれますが、リサーチの対象外として扱われます。）また、銘柄の保有状況は1年以内の基準日のものとし、ファンドには10銘柄以上が必要です。

## 重要な情報：

ここに記載する情報（以下「本情報」）は、1940年投資顧問法に基づくRIAであるMSCI ESG Research LLCが提供するものであり、その関連会社（MSCI Inc.とその子会社（以下「MSCI」）を含む）、または第三者（以下「情報提供者」）から入手したデータを含むことがあり、その全部または一部を書面による事前の許可なしに複製または再配布することは禁止されています。本情報は、米国証券取引委員会（SEC）またはその他の規制当局に提出されたもの、もしくは承認を受けたものではありません。本情報は、派生商品の作成またはそれに類する目的で使用することはできません。また本情報は、いかなる有価証券、金融商品および商品、または取引戦略の売買提供、勧誘または推奨を行うものではなく、将来的な業績、分析、予測または予想を示唆または保証するものではありません。ファンドによってはMSCI指数をベースとするもの、もしくはMSCI指数に連動するものがあり、MSCIはファンドの運用資産残高やその他の指標に基づいて報酬を得ることがあります。MSCIは、株価指数調査と本情報の間に情報共有の制限を設けています。本情報を使用して、売買する有価証券または有価証券を売買するタイミングを判断することはできません。本情報は「現状のまま」提供されており、本情報の利用者は本情報の利用に際して発生するもしくは発生しうるあらゆるリスクを負うものとします。MSCI ESGリサーチおよび情報提供を行う当事者は、明示的か黙示的であるかを問わず、あらゆる保証を明示的に否認します。また、本情報の誤りや脱落またはそれらに関連する損害について責任を負いません。上記は、適用法で除外または制限できない責任を除外しようとするものではありません。

# iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり）



## 用語集

**MSCI ESGファンドレーティング(AAA～CCC):** MSCI ESGレーティングは、ESGクオリティスコアを格付けに直接マッピングしています。（例：AAA = 8.6-10）。ESGレーティングの範囲は上位（AAA、AA）、平均（A、BBB、BB）から下位（B、CCC）までです。

**MSCI ESGクオリティスコア (0～10):** ファンドのMSCI ESGクオリティスコア (0～10) は、保有銘柄のESGレーティングを加重平均し算出されます。このスコアでは、保有銘柄のESGレーティングの動向やESGレーティングの低い企業に対するファンドのエクスポージャーも考慮されます。MSCIは、35項目にわたる業種固有の ESG リスクへのエクスポージャーならびに同業他社と比較してそれらのリスクを管理する能力に応じて発行体の格付けを行います。

**リッパー・グローバル分類:** リッパー・グローバル分類で定義されるファンドのピアグループを示します。

**MSCI加重平均炭素排出原単位 カーボン排出量 (単位：トン) /売上高 (単位：百万米ドル):** MSCI加重平均炭素排出原単位は、炭素排出強度の高い企業へのファンドのエクスポージャーを測定するもので、ファンドの保有銘柄における売上高100万米ドルあたりの温室効果ガス排出量の推定値を表します。これにより規模の異なるファンド間での比較が可能になります。

**実効デュレーション:** 実効デュレーションはファンドの利回り感度を測定します。簡単に言うと、ファンドのデュレーションが長いほど、ファンドの利率変動は敏感です。デュレーションが 10 年のファンドは、5 年のファンドよりも 2 倍のボラティリティです。

## 重要な情報：

※上記は当ファンドが投資対象とする外国籍ETFの資産構成を参考情報として表示しており、上記は当ファンドで直接保有する証券の資産構成を示すものではありません。 ※上記は記載時点のものであり、現在または将来の構成比を必ずしも表すものではありません。

※格付けは、S&P、ムーディーズ、フィッチの各格付け機関のレーティングを平均し、S&Pの格付けに準拠して表記しております。（AAA（最高）からD（最低））格付け機関3社すべてによる格付けが取得できる場合はその中央値、格付け機関2社による格付けが取得できる場合は低い方を採用、取得できる格付けが1社のみの場合はその1社の格付けを採用します。

※当ETFに係る「信用格付け(%)」に関しまして、2019年6月末よりデータソースを変更致しました。データソースの変更により、投資信託協会の定める基準により用いるデータに代わり、当社データを用いて「信用格付け(%)」を表示しております。

他のデータ時点 2026年09月15日。

## 当ファンドにかかる手数料・費用等について

### 売買時の手数料（取引所で売買する場合）

当ファンドを売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者までお問い合わせください。

### 購入時手数料（指定参加者で一定口数以上の取得申込を行う場合）

指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができます。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。

### 換金（買取）時手数料（指定参加者で一定口数以上の交換請求等を行う場合）

指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料（消費税等相当額を含む。）投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。

## 当ファンドにかかる主なリスクについて

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているのではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

詳しくは、交付目論見書の「投資リスク」をご覧ください。

### 運用管理費用（信託報酬）

信託財産の純資産総額に対し、年率0.495%以内（税抜0.45%）の運用管理費用（信託報酬）がかかります。当該信託報酬は、計算期間の末日および／または信託終了時に信託財産から支払われます。

### その他の費用・手数料

上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純資産総額の年0.0495%（税抜0.045%）を上限として、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払うことができます。ファンドの諸経費、売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等は、その都度もしくは日々計上され、その都度もしくは毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。投資するETCまたはETFに係る保管報酬、事務処理に要する諸費用等が当該ETCまたはETFにおいて支払われます。有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品賃料の2分の1相当額以内が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

**MSCI ESGカバー比率 (%)**: MSCI ESG格付けデータが利用可能なファンドの保有比率を表します。 MSCI ESGファンド格付け、MSCI ESG クオリティスコア、MSCI ESGクオリティスコア、ピアパーセンタイルの指標は、65%以上のカバレッジを持つファンドについて表示されます。

**MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル値:** リッパー・グローバル分類で定義されるピアグループ内で比較した際のファンドのESGパーセンタイル値を示します。

**ピアグループ内ファンド:** リッパー・グローバル分類で定義されるピアグループに含まれるファンドであり、ESGデータの対象となるものの数を示します。

**MSCI加重平均炭素強度カバー率 (%)**: ファンドの保有銘柄のうち、炭素排出原単位データがMSCIより入手可能な銘柄の割合を示します。 MSCI加重平均炭素強度指標は、カバー率が0%ではないすべてのファンドについて表示されます。そのため、カバー率が低いファンドにおいては、ファンドの炭素排出に関する特性が十分に提供されていない場合があります。

**満期利回り:** 満期利回り(YTM)は、債券のキャッシュフローの現在価値を市場価格(未収利息を含む)と等しくする割引率です。ファンドYTMは、純資産価値(「NAV」)に基づくファンドの個々の債券保有YTMの加重平均です。この措置には、手数料や費用は含まれていません。償還可能な債券の場合、YTMはYield-to-Worstです。

重要な情報：

「J.P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用（円建て、円ヘッジ）」の著作権等について

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり）(以下、「本金融商品」といいます。))は、いかなる形においてもJPMorgan Chase & Co又はその関連会社（以下、総称して「JPモルガン」といいます。）によってスポンサー、販売又は推進されるものではありません。本金融商品は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、本金融商品への投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。

©2026 BlackRock Japan Co., Ltd. All Rights Reserved. iShares®（iシェアーズ®）およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

ブラックロック・ジャパン

株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号 加入協会／一般社団法人 資産運用業協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会