

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05月31日。

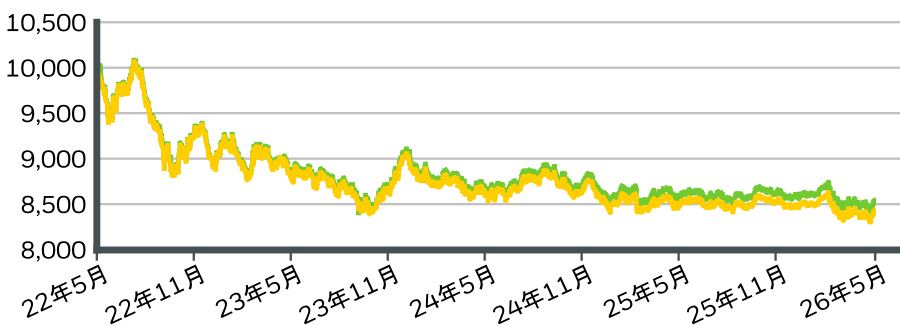
投資目的

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・為替ヘッジあり) は、FTSE アドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス (除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース) への連動を目指すETF (上場投資信託) です。FTSE アドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス (除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース) は代表的な債券指数であるWGBI (FTSE世界国債インデックス) をベースに、各国の気候変動に関する3つの指標 (物理的リスク、移行リスク、耐性) に基づく評価により指数ウェイトが調整された債券インデックスです。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。

3つのポイント

- 環境対応や気候変動リスクへの取り組みを考慮しつつ、世界の国債に投資し、各国の通貨と円との間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日本を除く世界国債ファンドで、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



ファンド

ベンチマーク

上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金 (税引前) を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用 (管理報酬およびその他の費用) は控除後です。上記のパフォーマンス推移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。

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	0.97	-2.01	-1.29	-0.76	-0.95	-1.29	-	-3.85
インデックス	0.93	-2.04	-1.46	-0.72	-1.23	-1.60	-	-4.16

暦年の実績

	2021	2022	2023	2024	2025
ファンド	-	-	1.31	-4.98	-0.20
インデックス	-	-	1.03	-5.05	-0.90

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: FTSE アドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス (除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

設定日: 2022年05月24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): 2,839.84 JPY

ファンド籍: 日本

ISIN: JP3049600004

SEDOL: BPW61Y1

売買単位: 10

発行済口数: 4,541,240

取引所: 東京証券取引所

NISA対象: NISA 成長投資枠対象

※保有銘柄数はフォワードおよび先物を含みません。

連動対象指数について

当ETFの連動対象となるiシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・為替ヘッジあり) は、全構成銘柄の組み入れにおいてESG (環境・社会・ガバナンス) を主要な要素として考慮しております。当指数は、気候変動に関する3つの指標 (物理的リスク、移行リスク、耐性) の観点からウェイト付けされた銘柄のパフォーマンスを表すように設計されています。当指数の気候変動に関する指標に関連するデータ・指標は指数プロバイダーのURL (<https://www.ftserussell.com/products/indices/climate-wgbi>) のIndex Resources下のFTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index ex Japan Sustainable Investment Metrics Reportのリンク先データをご参照ください。なお当指数はこれらのデータ・指標の達成を目標等として設計されているものではありません。

費用

信託報酬 (税抜) : 0.1000%

信託報酬 (税込) : 0.1100%

費用

2022年5月24日から2024年5月24日までの期間は、年0.11%(税抜0.10%) の報酬が適用されます。2024年5月25日以降は、年0.132%(税抜0.12%) の報酬が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。

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): 9.00年

平均利回り: 3.63%

実効デュレーション: 6.78年

標準偏差(%, 3年): 4.94%

ベータ値: 1.01

保有銘柄数: 617

保有銘柄数はフォワードおよび先物を含みません。

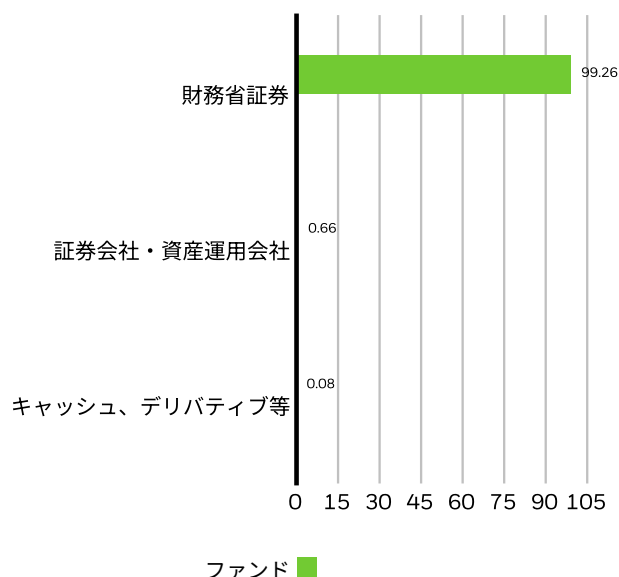
当ETFの運動対象となるiシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・為替ヘッジあり)は、全構成銘柄の組み入れにおいてESG(環境・社会・ガバナンス)を主要な要素として考慮しております。当指数は、気候変動に関する3つの指標(物理的リスク、移行リスク、耐性)の観点からウェイト付けされた銘柄のパフォーマンスを表すように設計されています。当指数の気候変動に関する指標に関連するデータ・指標は指数プロバイダーのURL <https://www.ftserussell.com/products/indices/climate-wgbi> のIndex Resources下のFTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index ex Japan Sustainable Investment Metrics Reportのリンク先データをご参照ください。なお当指数はこれらのデータ・指標の達成を目標等として設計されているものではございません。

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・為替ヘッジあり)

上位発行体

FRANCE (REPUBLIC OF)	23.98%
UNITED STATES TREASURY	20.59%
UK CONV GILT	12.60%
SPAIN (KINGDOM OF)	11.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	8.22%
ITALY (REPUBLIC OF)	6.41%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	3.20%
FINLAND (REPUBLIC OF)	1.81%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	1.34%
SWEDEN (KINGDOM OF)	1.06%
	90.93%

業種別投資内訳 (%)



※GICS業種分類

※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。

※上記の構成比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。なお、当社内のデータを用いて「業種別投資内訳(%)」を表示しております。

分配金実績

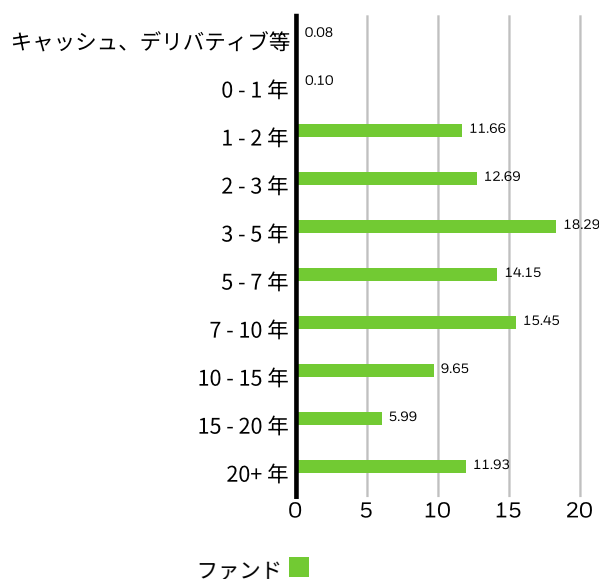
決算日	分配金単価 (円)
2026/04/11	4.4000 JPY
2026/01/11	4.4000 JPY
2025/10/11	4.4000 JPY
2025/07/11	4.3000 JPY
2025/04/11	3.9000 JPY

※ 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。

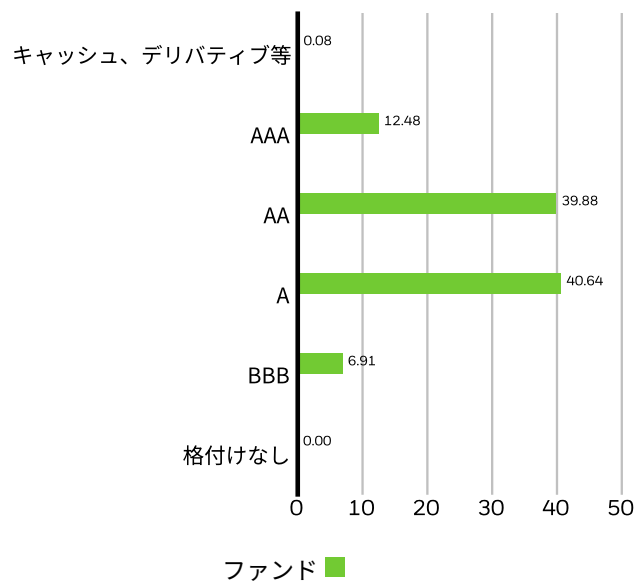
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額については保証するものではありません。

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。
※当社内のデータを用いて「残存期間別投資内訳(%)」を表示しております。

信用格付け (%)



※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)) 格付機関3社すべてによる格付が取得できる場合はその中央値、格付機関2社による格付が取得できる場合は低い方を採用、取得できる格付が1社のみ場合はその1社の格付を採用します。

※当社内のデータを用いて「信用格付け(%)」を表示しております。

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・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す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)	A	MSCI ESGカバー率 (%)	99.90%
MSCI ESGクオリティスコア (0~10)	6.13	MSCI ESGクオリティスコア - ピア比較パーセンタイル値	47.86%
リッパー・グローバル分類	Bond Global JPY	ピアグループ内ファンド	140
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)	-	MSCI加重平均炭素原単位カバレッジ (%)	0.00%

すべてのデータは、2026年02月28日の保有状況に基づき、2026年05月22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ます。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 気候リスク調整世界国債 ETF (除く日本・為替ヘッジあり)

iShares[®]
by BlackRock

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示します。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。

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:

他のデータ時点 2026年06月15日。

当ファンドにかかる手数料・費用等について

売買コスト

売買手数料は証券会社によって異なります。詳細につきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。

設定 (購入) 時手数料

ETFの設定、解約または買取にあたっては、各指定参加者 (Authorized Participant) が定める手数料 (消費税等を含む) が課される場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。

換金 (解約・買取) 時手数料

ETFの設定、解約または買取の申込みが受理された日の翌営業日に算出される基準価額 (NAV) に対し、運用会社が執行コスト相当額として定める費用が適用されます。

当ファンドにかかる主なリスクについて

基準価額の変動リスク

基準価額 (NAV) は、組み入れ有価証券の価格変動の影響を受けます。運用によって生じた損益はすべて投資家に帰属します。したがって、元本および収益は保証されておらず、基準価額の下落により元本割れとなる可能性があります。投資信託は預金とは異なります。

カントリー・リスク

当ファンドは外国資産に投資します。投資対象国の政治・経済情勢、為替や資本規制の変化等により、資産価格が変動する可能性があります。

為替変動リスク

当ファンドは外貨建資産に投資します。円ベースでの収益確保を目的として為替ヘッジを行いますが、完全にヘッジできない場合があります。また、ヘッジ対象通貨の金利が円金利を上回る場合、ヘッジコストが発生します。

金利変動リスク

当ファンドは債券に投資します。金利上昇局面では債券価格が下落し、政治・経済・社会的要因等により運用成績に影響を受けます。

デリバティブ取引リスク

当ファンドは、効率的運用や価格変動リスクの軽減を目的として、先物・オプション等のデリバティブ取引を行う場合があります。これらにはコストが伴い、必ずしも期待した効果が得られるとは限りません。

有価証券貸付取引に関するリスク

有価証券の貸付には、取引相手の破綻等によるカウンターパーティーリスクがあり、その結果、損失を被る可能性があります。

基準価額と市場価格の乖離リスク

当ファンドの取引価格は、市場需給、取引所規則、時差等により取引時間中継続的に変動し、基準価額と乖離する場合があります。※詳細は目論見書の「投資リスク」をご参照ください。

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0.132%以内 (税抜0.12%) の運用管理費用 (信託報酬) ががかかります。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

重要な情報：

産から支払われます。

その他の費用・手数料

上場料および指数使用料等は、信託財産の純資産総額に対し年率0.0297%以内（税抜0.027%）を上限とします。これらの費用は、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。売買委託手数料その他の諸費用は、発生時または計算期間の末日、信託終了時に信託財産から支払われます。有価証券の貸付を行った場合、収益のうち少なくとも50%が信託財産に帰属します。その他の費用の上限は、運用状況等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。※詳細は目論見書の「信託報酬等」の項をご参照ください。>

「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス（除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース）」の著作権等について

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス（除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

信用・ハイイールド債投資リスク

本ファンドは、格付けが付与されていない、または投資適格未満の格付けの米ドル建てハイイールド債券に投資します。これらの債券は一般的に高い利回りが期待される一方で、投機的性格が強く、信用リスクおよびデフォルトリスクが高くなります。また、発行体の財務状況や信用格付けの変化に対して価格が大きく変動しやすく、その結果、債券価格の下落を通じて本ファンドの運用成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

©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。