

iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Gilt Bond GR GBP
Usato nel Report

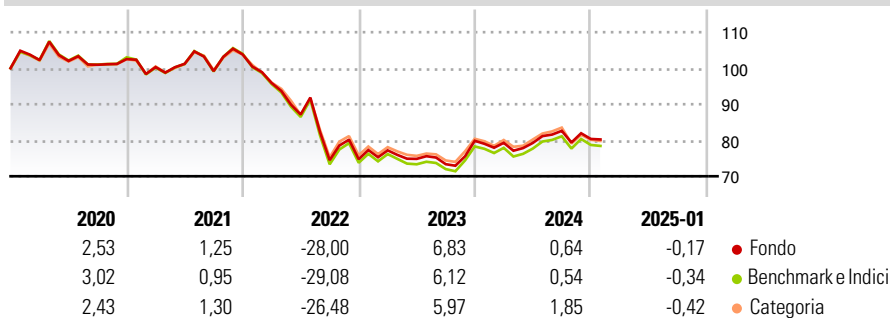
Benchmark Dichiarato
FTSE Government All Stocks Gilt TR EUR

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 FTSE Government All Stocks Gilt Index, the Fund's Benchmark Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	0,96	1,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,63	1,68	2024	-0,70	-0,05	4,25	-2,73
1-Anno	3,47	2,94	3,61	2023	3,27	-3,06	-1,97	8,85
3-Anni Ann.ti	-6,39	-6,89	-5,86	2022	-7,63	-9,13	-14,54	0,37
5-Anni Ann.ti	-4,72	-5,14	-4,84	2021	-2,18	0,90	-1,99	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

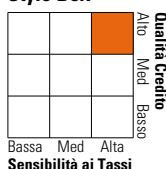
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,39
● Liquidità	4,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,74
Maturità effettiva	Fondo	11,26
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,10
United Kingdom of Great...	—	3,06
United Kingdom of Great...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,59
United Kingdom of Great...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,42
United Kingdom of Great...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,39
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,53
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,37
da 3 a 5	14,19
da 5 a 7	7,94
da 7 a 10	14,27
da 10 a 15	11,22
da 15 a 20	7,68
da 20 a 30	13,71
oltre 30	7,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	52,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	11/05/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	GBP 8,59	ISIN	IE00BD0NC250		
Patrimonio Netto (Mln)	827,85 GBP				

(31/12/2024)