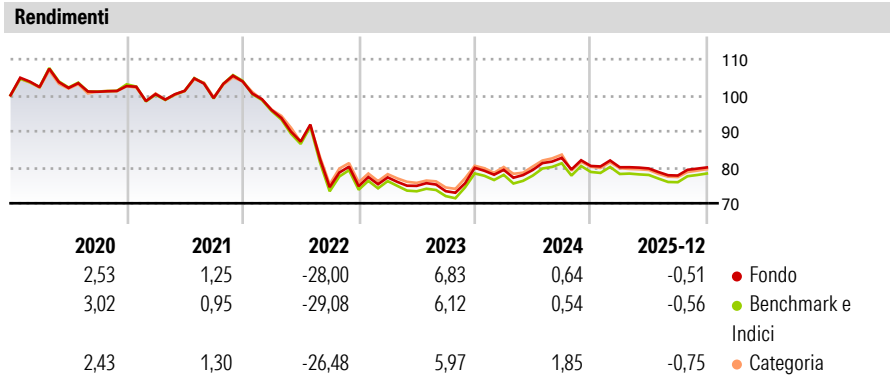


iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi GBP	Morningstar UK Gilt Bond GR GBP Usato nel Report	FTSE Government All Stocks Gilt TR EUR	★★★

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	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	1,95	1,93	1,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	2,98	2,79	2025	-0,44	-0,42	-2,47	2,89
1-Anno	1,18	1,23	0,91	2024	-0,70	-0,05	4,25	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,24	0,94	1,31	2023	3,27	-3,06	-1,97	8,85
5-Anni Ann.ti	-4,65	-5,09	-4,34	2022	-7,63	-9,13	-14,54	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 7,62
Maturità effettiva: 4,32
Qualità Credito Media: AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	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...	—	2,86
United Kingdom of Great...	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,62
United Kingdom of Great...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	2,38
United Kingdom of Great...	—	2,20
United Kingdom of Great...	—	2,19
United Kingdom of Great...	—	2,14
United Kingdom of Great...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,87
Da 4 a 6 cedole	49,13
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	17,96
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	8,78
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	11,89
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	12,97
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	62,87 GBP (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	ISIN	IE00BD0NC250		
NAV (29/01/2026)	GBP 8,89				
Patrimonio Netto (Mln)	596,60 GBP (31/12/2025)				