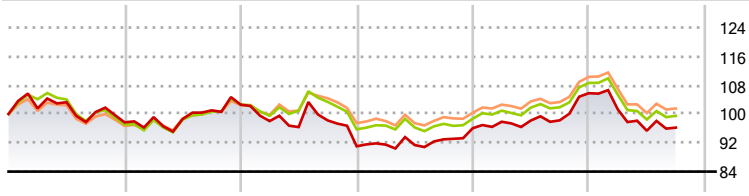
# iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc USD Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD | ★★ |

## 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 Bloomberg MSCI Green Bond Index, the Fund's Benchmark Index.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,33 | 5,01 | -11,25 | 5,52 | 10,12 | -9,04 |
| Benchmark e Indici | -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -8,42 |
| Categoria | -3,41 | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -7,96 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 3Y R-Squared | 90,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - |

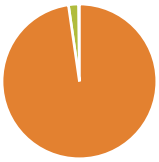
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,15 | 1,48 | 1,38 |
| 6-Mesi | 1,17 | 0,99 | 1,44 |
| 1-Anno | -1,30 | -1,25 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,55 | 0,08 | 0,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,60 | 0,16 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

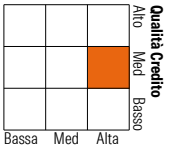
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,24 | -5,86 | 0,90 | - |
| 2024 | 1,87 | 0,34 | 0,06 | 7,67 |
| 2023 | 0,52 | -0,13 | 1,73 | 3,32 |
| 2022 | -4,42 | -1,69 | 1,91 | -7,32 |
| 2021 | 1,48 | -0,51 | 2,41 | 1,55 |

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,72 |
| Liquidità | 2,09 |
| Altro | 0,19 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,44 |
| Maturity effettiva | 8,66 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 32,71 | BBB | 28,89 |
| AA | 18,22 | BB | 0,00 |
| A | 19,36 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,81 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 2,30 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 1,94 |
| European Union 3.25% | — | 1,03 |
| Italy (Republic Of) 4.05% | — | 0,97 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 0,94 |
| United Kingdom of Great... | — | 0,93 |
| European Union 0.4% | — | 0,91 |
| European Union 2.75% | — | 0,90 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 0,90 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.420 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 53,60 |
| Societario | 39,96 |
| Cartolarizzazioni | 4,51 |
| Enti Locali | 0,06 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,48 |
| da 3 a 5 | 17,65 |
| da 5 a 7 | 15,89 |
| da 7 a 10 | 19,83 |
| da 10 a 15 | 8,54 |
| da 15 a 20 | 5,98 |
| da 20 a 30 | 8,55 |
| oltre 30 | 1,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 20/12/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (30/10/2025) | USD 11,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 1.168,79 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025) | 90,21 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD8QG463 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR