

iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flex 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

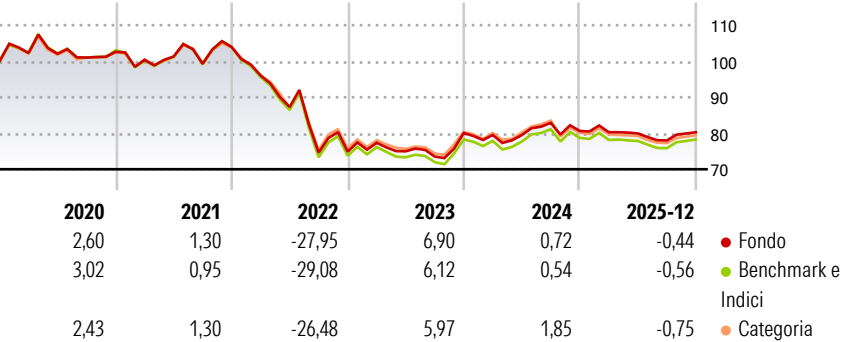
Morningstar Rating™

★★★★

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

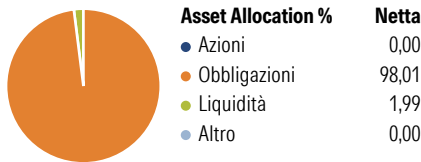
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 99,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 | 1,93 | 1,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,93 | 2,98 | 2,79 | 2025 | -0,43 | -0,41 | -2,46 | 2,92 |
| 1-Anno | 1,26 | 1,23 | 0,91 | 2024 | -0,68 | -0,05 | 4,29 | -2,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,31 | 0,94 | 1,31 | 2023 | 3,28 | -3,05 | -1,95 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,58 | -5,09 | -4,34 | 2022 | -7,61 | -9,11 | -14,52 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,67 | -1,82 | -1,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,62 |
| Maturity effettiva | 4,32 |
| Qualità Credito Media | AA |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| 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) | 54,90 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/08/2010 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/02/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 13,08 | ISIN | IE00B5BD4447 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 596,60 GBP | | | | |

(31/12/2025)