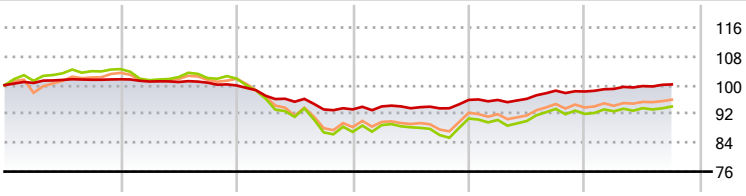
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund Institutional Dist EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate 1-5Y 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 Global Aggregate 1-5 Year Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will invest as far as possible and practicable in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by governments, government-related issuers, corporate issuers or entities in the securitised sector) in order to achieve a similar return to the Fund's Benchmark Index in a cost efficient manner. The Fund's investments will normally be listed or traded on...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,64	-1,69	-6,66	2,83	2,44	1,99	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,23	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

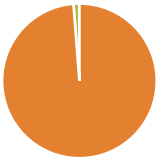
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,62	1,40
6-Mesi	0,96	1,35	1,72
1-Anno	2,69	2,99	3,06
3-Anni Ann.ti	2,55	3,01	3,44
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,82	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

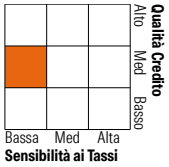
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	0,79	0,46	-
2024	-0,02	0,33	2,36	-0,23
2023	0,88	-0,53	-0,04	2,52
2022	-2,87	-1,70	-2,24	0,01
2021	-0,62	-0,13	-0,18	-0,76

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,76
Liquidità	1,21
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,54	BBB	13,62
AA	40,68	BB	0,02
A	28,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	1,36
China (People's Republic Of)...	—	0,73
China Development Bank 3.45%	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,65
China (People's Republic Of)...	—	0,64
United States Treasury Notes...	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,57
China (People's Republic Of)...	—	0,57
United States Treasury Notes...	—	0,54
US Treasury Note 3.62%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.627

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,90
Societario	25,25
Cartolarizzazioni	7,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	72,77
Da 4 a 6 cedole	22,24
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,46
da 3 a 5	42,12
da 5 a 7	1,88
da 7 a 10	0,77
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	3,24
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/10/2025)	EUR 8,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.526,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	43,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFX1VK15

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
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.