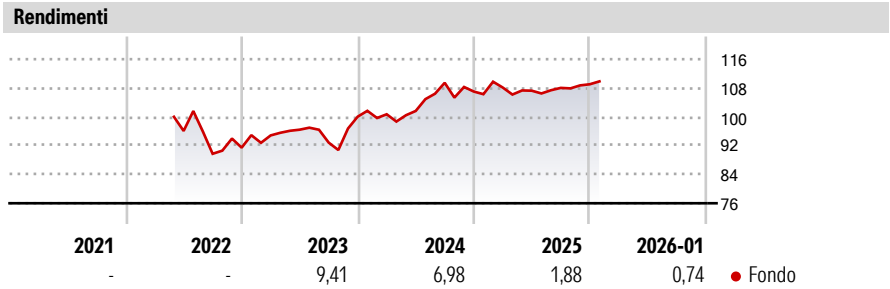


iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Eurodollar USD	Senza 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 Eurodollar Bond Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which comprises US denominated credit bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the US, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,02	2025	1,04	-0,81	0,73	0,93
3-Anni Ann.ti	5,66	2024	0,66	0,91	7,70	-2,22
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,72	1,67	-3,71	7,75
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-6,61	1,90

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	10,25
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,01	BBB	40,99
AA	9,94	BB	1,03
A	40,48	B	0,50
		Below B	0,00
		Not Rated	0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Bank for...	—	0,13
Meta Platforms Inc 4.88%	—	0,09
Anheuser-Busch Companies LLC...	—	0,09
International Bank for...	—	0,09
Meta Platforms Inc 5.62%	—	0,08
Inter-American Development...	—	0,08
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,07
Canada (Government of) 3.75%	—	0,07
Asian Development Bank 3.75%	—	0,07
CVS Health Corp 5.05%	—	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,78
Societario	82,40
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	34,41
Da 4 a 6 cedole	55,31
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,17
da 3 a 5	20,45
da 5 a 7	12,13
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	6,18
da 20 a 30	15,88
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	140,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 11,45	ISIN	IE0003NA3W11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.533,67 USD				

(31/12/2025)