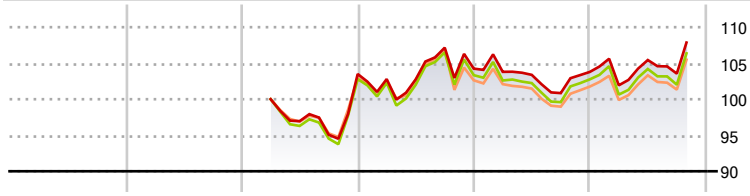
iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Sterling Accumulating High Denomination

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

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. 67122623.10 26 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 UK government issued bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the UK, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	0,72	-0,44	3,93
Benchmark e Indici	-	-	-	0,54	-0,56	3,51
Categoria	-	-	-	1,85	-0,75	3,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

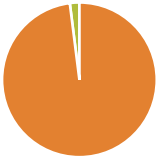
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	1,95	2,10
6-Mesi	5,93	5,29	5,27
1-Anno	5,09	4,69	4,84
3-Anni Ann.ti	4,03	3,57	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	3,44	-1,79	-
2025	-0,43	-0,41	-2,45	2,91
2024	-0,68	-0,04	4,29	-2,71
2023	-	-3,04	-1,95	8,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,96
Maturity effettiva	10,10
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,85
United Kingdom of Great...	—	2,63
United Kingdom of Great...	—	2,52
United Kingdom of Great...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,48
United Kingdom of Great...	—	2,39
United Kingdom of Great...	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	2,25

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	69

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	46,66
Da 4 a 6 cedole	53,34
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	21,44
da 3 a 5	14,14
da 5 a 7	9,48
da 7 a 10	15,39
da 10 a 15	13,23
da 15 a 20	6,17
da 20 a 30	11,97
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008
NAV (12/11/2026)	GBP 205,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	537,77 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	297,27 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009N6IG93
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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