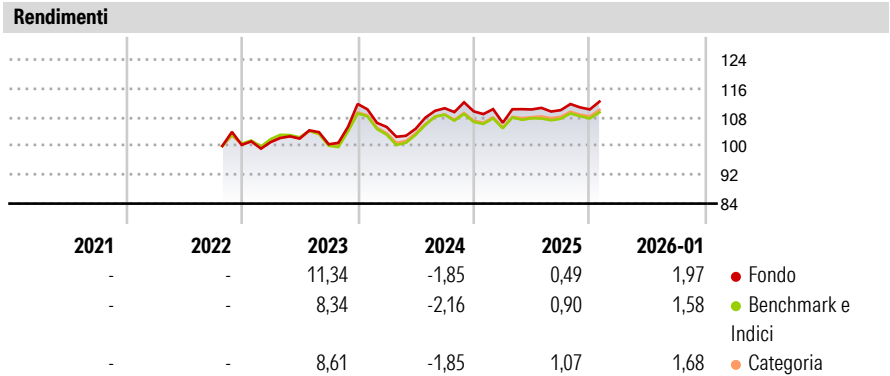


iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Acc CHF Hedged

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

**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.



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,03  | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 7,43 |
| 3Y R-Squared      | 88,86 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,63  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,54  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,05  | 0,78 | 1,11 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,50  | 2,94 | 3,27 | 2025                     | -2,88 | 3,47  | -0,18 | 0,18  |
| 1-Anno           | 2,81  | 3,31 | 3,95 | 2024                     | -5,72 | -0,46 | 5,43  | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,52  | 2,51 | 3,22 | 2023                     | 0,78  | 0,99  | -1,55 | 11,13 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 98,27 |
| Liquidità          | 1,70  |
| Altro              | 0,03  |

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 6,33  
Maturità effettiva: 3,47  
Qualità Credito Media: A

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

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 31,88 | BBB              | 29,09 |
| AA               | 14,37 | BB               | 0,00  |
| A                | 23,84 | 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%                  | —       | 1,83  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,04  |
| European Union 2.75%                        | —       | 1,03  |
| European Union 3.25%                        | —       | 0,99  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | —       | 0,97  |
| Italy (Republic Of) 4.05%                   | —       | 0,94  |
| France (Republic Of) 0.5%                   | —       | 0,89  |
| European Union 0.4%                         | —       | 0,84  |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 0,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.454 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 51,57 |
| ■ Societario                     | 42,47 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 4,51  |
| ■ Enti Locali                    | 0,06  |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | 1,39  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 3,70  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 76,18 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 18,62 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 1,47  |
| 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   | 17,01 |
| da 3 a 5   | 17,64 |
| da 5 a 7   | 16,14 |
| da 7 a 10  | 19,78 |
| da 10 a 15 | 8,39  |
| da 15 a 20 | 5,94  |
| da 20 a 30 | 8,43  |
| oltre 30   | 1,86  |

| Anagrafica             |  |                         |             |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 137,15 CHF  | Investimento Min. Ingresso   | 500 CHF   |
| Telefono               | -                                      | (10/02/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| Web                    | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | 0,05%     |
| Data di Partenza       | 14/10/2022                             | Valuta del Fondo        | CHF         | Spese correnti               | 0,05%     |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | -                                      | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | CHF 10,59                              | ISIN                    | IE000JMM9R3 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.154,14 EUR                           |                         |             |                              |           |
| (31/12/2025)           |  |                         |             |                              |           |