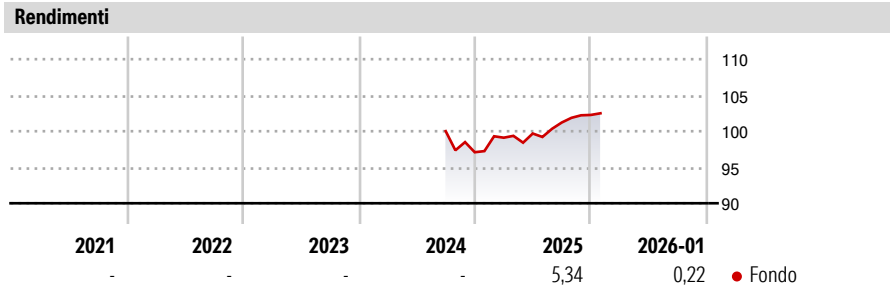


iShares Global Securitised Index Fund (IE) S EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR 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 Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, the Benchmark Index



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
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	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,44	2025	2,08	0,59	1,53	1,04
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-2,92
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,18
Maturity effettiva	4,33
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,79	BBB	0,00
AA	83,14	BB	0,00
A	0,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	10,72
BlackRock ICS USD...	—	8,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	7,43
Gnma2 30yr 2020 Production	—	2,24
Fnma Pass-Thru I 2%	—	2,12
Gnma2 30yr 2021 Production	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,90
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,81
Fnma Pass-Thru I 5%	—	1,72
Fnma Pass-Thru I 4%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,01
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	97,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,63
Da 0 a 4 cedole	67,65
Da 4 a 6 cedole	25,92
Da 6 a 8 cedole	3,80
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	5,63
da 3 a 5	5,69
da 5 a 7	4,09
da 7 a 10	1,38
da 10 a 15	6,00
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	71,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	50,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,30	ISIN	IE000Q7VWU01		
Patrimonio Netto (Mln)	196,22 USD				

(31/12/2025)