

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

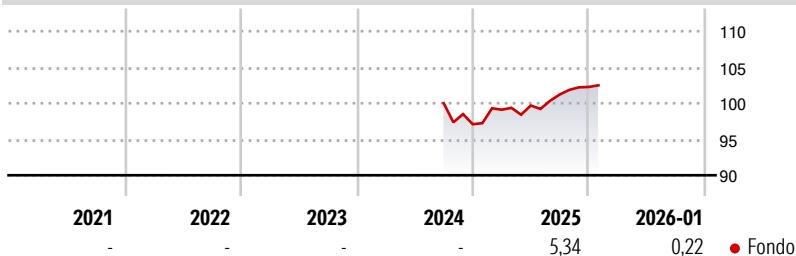
Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD

Morningstar Rating™

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

Rendimenti

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 | - |

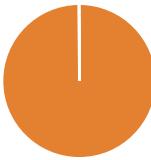
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,04 |
| 6-Mesi | 3,14 |
| 1-Anno | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,08 | 0,59 | 1,53 | 1,04 |
| 2024 | - | - | - | -2,92 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,85 |
| ● Liquidità | 0,15 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| Qualità Credito Alto | 5,18 | |
| Med | 4,33 | |
| Basso | AA | |
| Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta | | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| 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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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) | | | | | |