

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

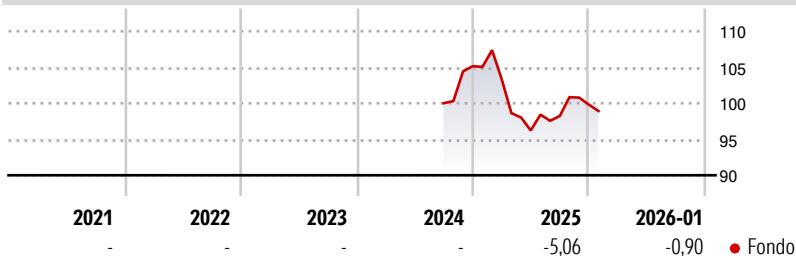
Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD

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	-

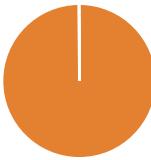
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	2,02
1-Anno	-6,65
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	-1,73	-6,87	2,08	1,62
2024	-	-	-	5,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	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	0	0
AAA	16,79	BBB
AA	83,14	BB
A	0,01	B
		Below B
		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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	71,16 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	30/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009ZVRLQ9		
NAV (10/02/2026)	USD 10,60				
Patrimonio Netto (Mln)	196,22 USD				
(31/12/2025)					