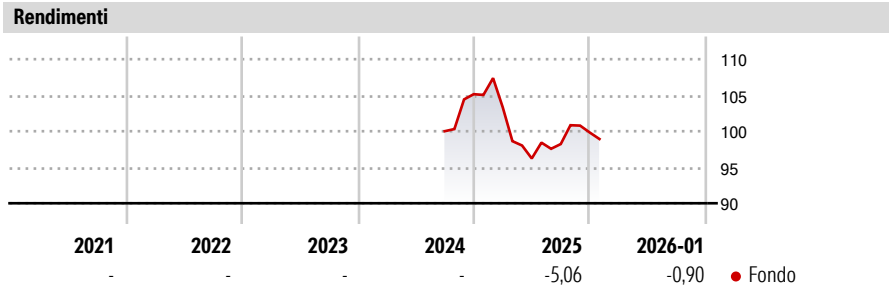


iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Hedged Accumulating

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD	Senza rating


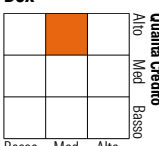
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**







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



<b>Misure di Rischio</b>			<b>Rend. Cumulati %</b>		<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,59	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,02	2025	-1,73	-6,87	2,08	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-6,65	2024	-	-	-	5,14
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %		Fond	
	● Azioni	0,00		Box™				o			
	● Obbligazioni	99,85						o			
	● Liquidità	0,15		Qualità Credito				AAA			
	● Altro	0,00		Sensibilità ai Tassi				AA			
								16,79		BBB	0,00
								83,14		BB	0,00
								0,01		B	0,00
										Below B	0,00
										Not Rated	0,06

<b>Titoli principali</b>			<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>		<b>Fondo</b>
Nome	Settore	%	 Governativo		2,01	da 1 a 3		5,63
Federal Home Loan Mortgage...	—	10,72	 Societario		0,11	da 3 a 5		5,69
BlackRock ICS USD...	—	8,34	 Cartolarizzazioni		97,77	da 5 a 7		4,09
Federal Home Loan Mortgage...	—	7,43	 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,38
Gnma2 30yr 2020 Production	—	2,24	 Liquidità ed equivalenti		0,12	da 10 a 15		6,00
Fnma Pass-Thru I 2%	—	2,12	 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,36
Gnma2 30yr 2021 Production	—	2,08	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30		71,70
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,90	0 coupon		2,63	oltre 30		0,00
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,81	Da 0 a 4 cedole		67,65			
Fnma Pass-Thru I 5%	—	1,72	Da 4 a 6 cedole		25,92			
Fnma Pass-Thru I 4%	—	1,65	Da 6 a 8 cedole		3,80			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308	Oltre 12 cedole		0,00			

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

(31/12/2025)