

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

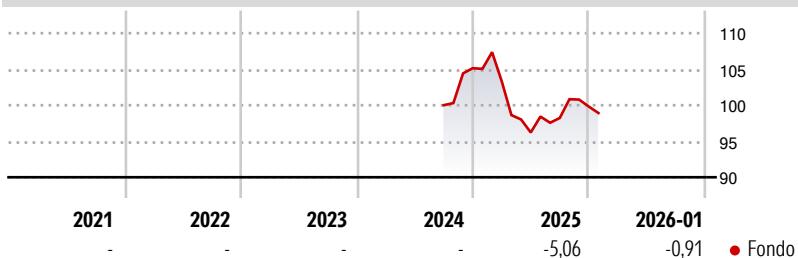
Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD

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	-1,60
6-Mesi	2,01
1-Anno	-6,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-6,87	2,09	1,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

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)	47,68 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 10,14	ISIN	IE000754CU10		
Patrimonio Netto (Mln)	196,22 USD				
(31/12/2025)					