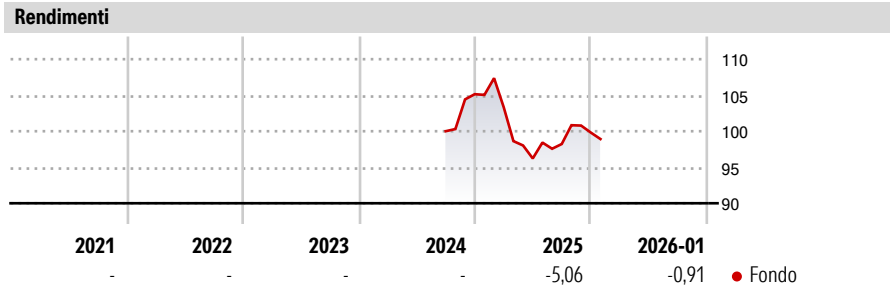


iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Hedged Distributing

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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,60	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,01	2025	-1,73	-6,87	2,09	1,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-6,65	2024	-	-	-	-
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	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00		Box™	Duration Effettiva	5,18	Maturity effettiva	4,33	Qualità Credito Media	AA
	● Obbligazioni	99,85								
	● Liquidità	0,15								
	● Altro	0,00								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
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	Coupon Range %		Fondo	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			

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)