

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

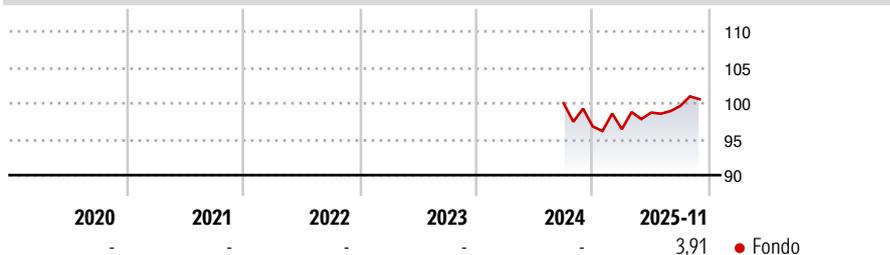
Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	2,91
1-Anno	3,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	2,39	0,94	-
2024	-	-	-	-3,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,75
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,15
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,75	BBB	0,00
AA	83,25	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	11,71
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	8,13
BlackRock ICS USD...	-	7,22
Gnma2 30yr 2020 Production	-	2,45
Gnma2 30yr 2021 Production	-	2,27
Fnma Pass-Thru I 2%	-	2,25
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,07
Fnma Pass-Thru I 3.5%	-	1,88
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,81
Fnma Pass-Thru I 5%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,05
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	97,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	68,77
Da 4 a 6 cedole	25,26
Da 6 a 8 cedole	3,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	5,59
da 5 a 7	4,04
da 7 a 10	1,40
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	72,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	CHF 9,92	ISIN	IE000001FTU0		
Patrimonio Netto (Mln)	181,21 USD				

(30/11/2025)