iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

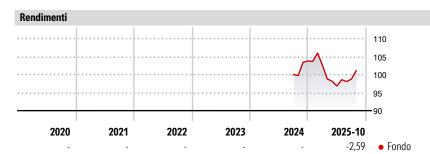
Not Categorized

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		2V Charpa Datio	
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2025	-1,10	-5,65	2,00	-
1-Anno	1,33	2024	-	-	-	3,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Scadenze %

3,33

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	FUIIUU
Duration Effettiva	5,27
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,27	BBB	0,00
AA	83,70	BB	0,00
A	0,01	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage	-	11,69
Federal Home Loan Mortgage	_	8,20
BlackRock ICS USD	_	7,09
Gnma2 30yr 2020 Production	_	2,49
Fnma Pass-Thru I 2%	_	2,30
Gnma2 30yr 2021 Production	_	2,30
Federal Home Loan Mortgage	_	2,11
Fnma Pass-Thru I 3.5%	_	1,89
Fnma Pass-Thru I 4%	_	1,83
Fnma Pass-Thru I 5%	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	279

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,11
Societario	0,13
★ Cartolarizzazioni	97,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,33
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	69,14
Da 4 a 6 cedole	24,85

da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	5,17
da 5 a 7	4,97
da 7 a 10	1,36
da 10 a 15	6,50
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	72,50
oltre 30	0,00

Λ			:
Α	nad	rai	ıca

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	USD 10,46
Patrimonio Netto (MIn)	180,09 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006Z17E85

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-