

iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD 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	-

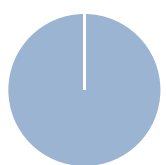
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	-0,42
1-Anno	1,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	-1,10	-5,65	2,00	1,60
2024	-	-	-	3,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	100,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	6,59
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,56	BBB	0,00
AA	83,41	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
TST GA15TTL COMMON POOL	-	87,75
GLSEC Common Pool	-	12,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,13
🏠 Derivati	-0,13

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		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	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 10,57	ISIN	IE0006Z17E85		
Patrimonio Netto (Mln)	1.785,12 USD				

(31/03/2026)