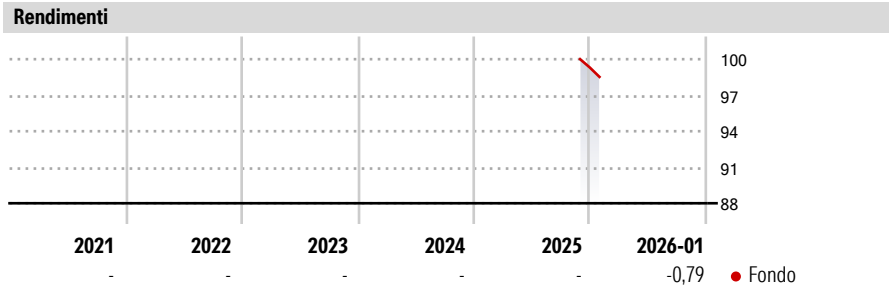


Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD	Senza rating







**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,76	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-		2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026											

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o		o
	Obbligazioni	100,13		Maturity effettiva	-			
	Liquidità	-0,13		Qualità Credito Media				
	Altro	0,00						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%		Governativo	0,00	da 1 a 3	0,00	
Dowson 2024-1 PLC	—	2,56		Societario	0,00	da 3 a 5	0,00	
Frontier Mortgage Funding...	—	2,56		Cartolarizzazioni	100,13	da 5 a 7	10,94	
Dowson 2024-1 PLC	—	2,56		Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,71	
Paragon Mortgages No.12 Plc	—	2,34		Liquidità ed equivalenti	0,25	da 10 a 15	31,40	
Lagarino (European Loan...	—	2,04		Derivati	-0,39	da 15 a 20	7,01	
Satus 2024-1 PLC	—	2,00	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30	6,23	
Pepper Residential...	—	1,91	0 coupon		6,62	oltre 30	35,70	
Fct Noria De 2024	—	1,79	Da 0 a 4 cedole		19,62			
Auburn 15 PLC	—	1,70	Da 4 a 6 cedole		68,95			
Meridian Funding 2025-1 PLC	—	1,59	Da 6 a 8 cedole		4,81			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03	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		108	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Data di Partenza	06/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170944345		
NAV (11/02/2026)	USD 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	105,32 USD				
(31/12/2025)					