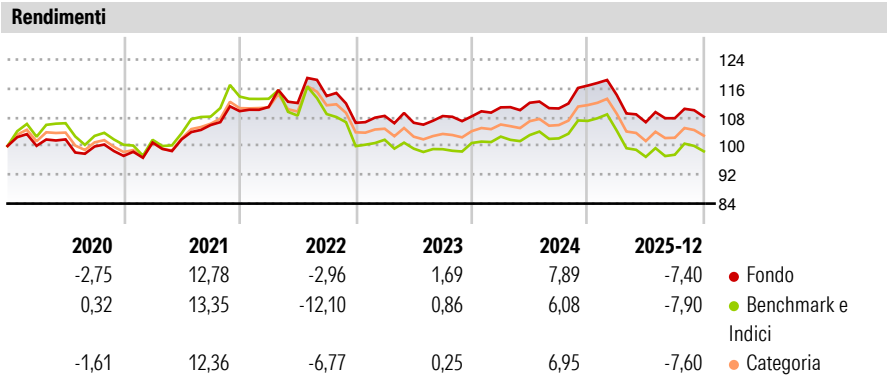


BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund D3 USD

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Category_EUCA000861 | Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD <small>Usato nel Report</small> | Bloomberg WGILB AllMarkets 1-20Y TR HUSD | ★★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso correlati all'inflazione. Il Comparto potrà investire soltanto in valori mobiliari a reddito fisso classificati come investment grade al momento dell'acquisto. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.



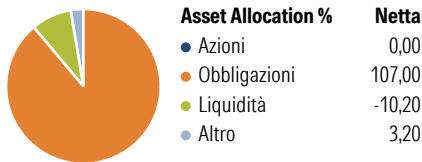
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 91,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,77 | -1,71 | -1,77 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,02 | -0,86 | -1,13 | 2025 | -2,25 | -6,62 | 1,04 | 0,40 |
| 1-Anno | -8,13 | -8,61 | -8,28 | 2024 | 2,30 | 1,15 | -1,41 | 5,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,20 | -1,03 | -0,31 | 2023 | 1,80 | -1,76 | 1,75 | -0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 | -0,45 | 0,25 | 2022 | 1,05 | 0,99 | 1,74 | -6,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 1,33 | 1,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 6,53 |
| Maturity effettiva | 3,82 |
| Qualità Credito Media | AA |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 7,29 | BBB | 8,05 |
| AA | 68,70 | BB | 0,00 |
| A | 15,76 | B | 0,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,12 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | — | 2,61 |
| United States Treasury Notes | — | 2,41 |
| United States Treasury Notes | — | 2,40 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,23 |
| United States Treasury Notes | — | 2,22 |
| United States Treasury Notes | — | 1,95 |
| United States Treasury Notes | — | 1,85 |
| United States Treasury Notes | — | 1,85 |
| United States Treasury Notes | — | 1,81 |
| United States Treasury Notes | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ■ Governativo | 98,95 |
| ■ Societario | 0,00 |
| ■ Cartolarizzazioni | 10,06 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -10,31 |
| ■ Derivati | 1,31 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,13 |
| da 3 a 5 | 25,08 |
| da 5 a 7 | 13,45 |
| da 7 a 10 | 20,15 |
| da 10 a 15 | 9,54 |
| da 15 a 20 | 10,11 |
| da 20 a 30 | 3,13 |
| oltre 30 | 0,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/09/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 16,79 | ISIN | LU0827882555 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,81 USD | | | | |

(31/12/2025)