

iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Gilt Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Government All Stocks Gilt TR EUR

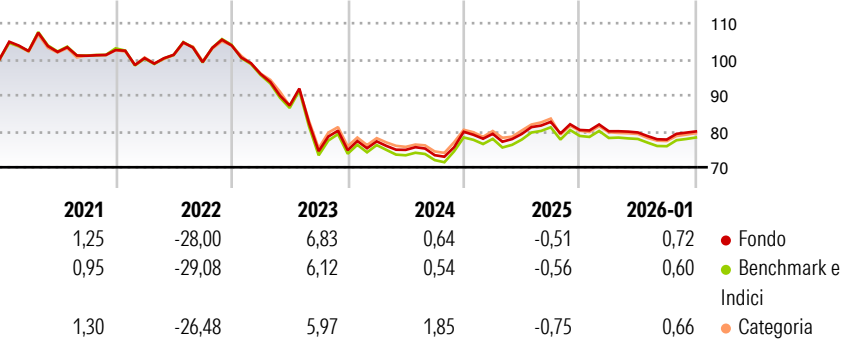
Morningstar Rating™

★★★

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 FTSE Government All Stocks Gilt Index, the Fund's Benchmark Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

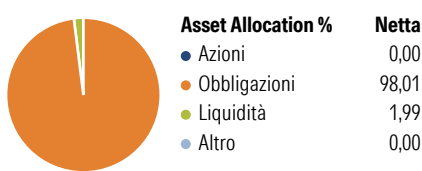
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	2,23	2,04
6-Mesi	3,22	3,63	3,69
1-Anno	0,68	-0,02	0,84
3-Anni Ann.ti	1,00	1,27	1,45
5-Anni Ann.ti	-4,60	-4,98	-4,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

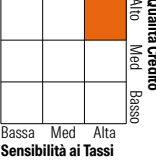
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	-0,42	-2,47	2,89
2024	-0,70	-0,05	4,25	-2,73
2023	3,27	-3,06	-1,97	8,85
2022	-7,63	-9,13	-14,54	0,37

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	7,62
Maturità effettiva	4,32
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	BBB
AA	100,0	BB
	0	B
A	0,00	Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,86
United Kingdom of Great...	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,62
United Kingdom of Great...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	2,38
United Kingdom of Great...	—	2,20
United Kingdom of Great...	—	2,19
United Kingdom of Great...	—	2,14
United Kingdom of Great...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,87
Da 4 a 6 cedole	49,13
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 %

	Fondo
da 1 a 3	17,96
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	8,78
da 7 a 10	15,64
da 10 a 15	11,89
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	12,97
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	63,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	GBP 8,89	ISIN	IE00BD0NC250		
Patrimonio Netto (Mln)	596,60 GBP				

(31/12/2025)