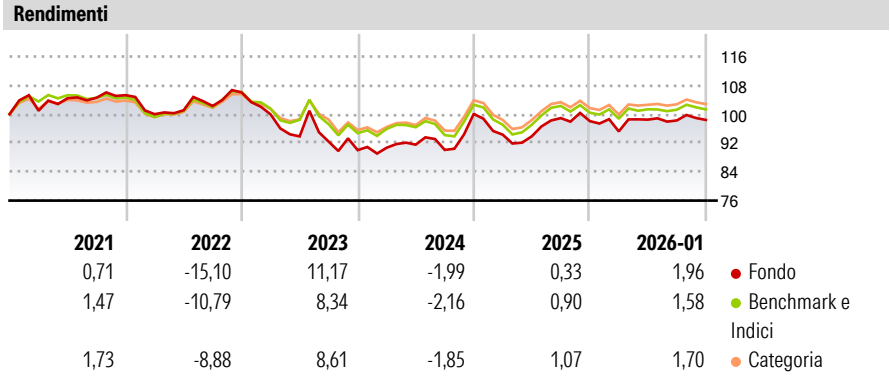


iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc CHF Hedged

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report | Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD | ★★ |

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 MSCI Green Bond Index, the Fund's Benchmark Index.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 88,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,14 | -0,42 | -0,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | 0,77 | 1,23 | 2025 | -2,92 | 3,43 | -0,22 | 0,15 |
| 1-Anno | 2,30 | 2,32 | 2,88 | 2024 | -5,76 | -0,49 | 5,39 | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 1,86 | 2,75 | 2023 | 0,74 | 0,95 | -1,59 | 11,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,96 | -0,31 | 0,32 | 2022 | -5,75 | -6,10 | -1,55 | -2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fondo | | | |
| Asset Allocation % | | | | Duration Effettiva | | | | Fond | | | |
| ● Azioni | | | | Maturità effettiva | | | | Credit Quality % | | | |
| ● Obbligazioni | | | | Qualità Credito Media | | | | Fond | | | |
| ● Liquidità | | | | Qualità Credito | | | | AAA | | | |
| ● Altro | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | AA | | | |
| Netta | | | | Fondo | | | | A | | | |
| 0,00 | | | | 6,33 | | | | 23,84 | | | |
| 98,27 | | | | A | | | | Below B | | | |
| 1,70 | | | | | | | | Not Rated | | | |
| 0,03 | | | | | | | | 0 | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United Kingdom of Great... | — | 2,30 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 1,83 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,04 |
| European Union 2.75% | — | 1,03 |
| European Union 3.25% | — | 0,99 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 0,97 |
| Italy (Republic Of) 4.05% | — | 0,94 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 0,89 |
| European Union 0.4% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 3% | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.454 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| ■ Governativo | | 51,57 |
| ■ Societario | | 42,47 |
| ■ Cartolarizzazioni | | 4,51 |
| ■ Enti Locali | | 0,06 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | | 1,39 |
| ■ Derivati | | 0,00 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 3,70 |
| Da 0 a 4 cedole | | 76,18 |
| Da 4 a 6 cedole | | 18,62 |
| Da 6 a 8 cedole | | 1,47 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,02 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 17,01 |
| da 3 a 5 | | 17,64 |
| da 5 a 7 | | 16,14 |
| da 7 a 10 | | 19,78 |
| da 10 a 15 | | 8,39 |
| da 15 a 20 | | 5,94 |
| da 20 a 30 | | 8,43 |
| oltre 30 | | 1,86 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 167,53 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 CHF |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 20/12/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | CHF 8,84 | ISIN | IE00BD8QG026 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.154,14 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |