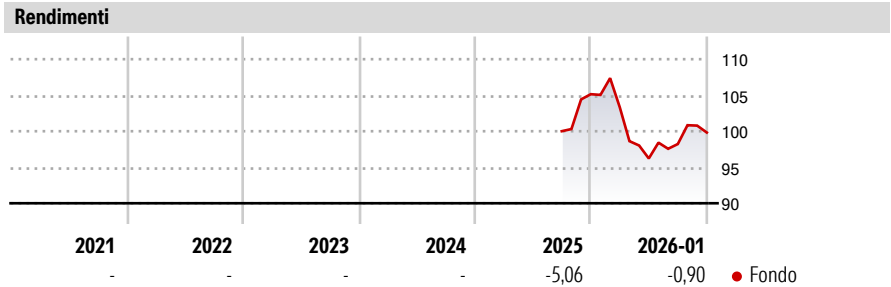


iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD	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



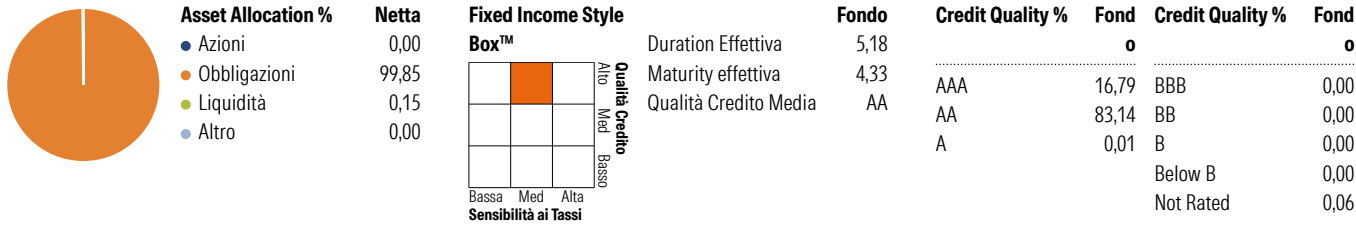
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	2025	-1,73	-6,87	2,08	1,62
1-Anno	-6,59	2024	-	-	-	5,14
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	10,72
BlackRock ICS USD...	—	8,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	7,43
Gnma2 30yr 2020 Production	—	2,24
Fnma Pass-Thru I 2%	—	2,12
Gnma2 30yr 2021 Production	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,90
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,81
Fnma Pass-Thru I 5%	—	1,72
Fnma Pass-Thru I 4%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 2,01
Societario 0,11
Cartolarizzazioni 97,77
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 0,12
Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 2,63
Da 0 a 4 cedole 67,65
Da 4 a 6 cedole 25,92
Da 6 a 8 cedole 3,80
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 5,63
da 3 a 5 5,69
da 5 a 7 4,09
da 7 a 10 1,38
da 10 a 15 6,00
da 15 a 20 0,36
da 20 a 30 71,70
oltre 30 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	70,98 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		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	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 10,57	ISIN	IE0009ZVRLQ9		
Patrimonio Netto (Mln)	196,22 USD				

(31/12/2025)