

iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GA Sec ex ABS ex CMBS TR USD

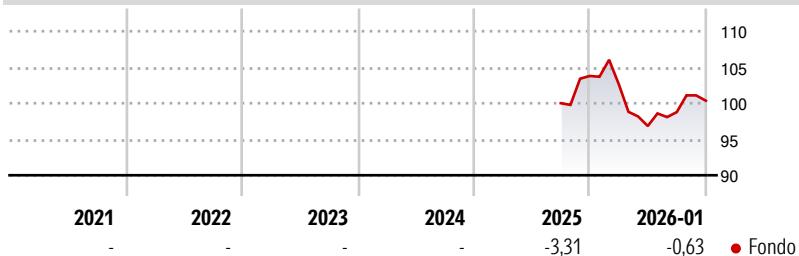
Morningstar Rating™

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 Securitised ex ABS ex CMBS Index, the Benchmark Index

Rendimenti



Misure di Rischio

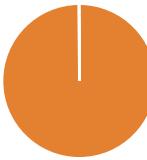
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	2,13
1-Anno	-4,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,85
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	5,18	
Med	4,33	
Basso	AA	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	-5,65	2,00	1,60
2024	-	-	-	3,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,03%
Data di Partenza	30/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 10,66	ISIN	IE0006Z17E85		
Patrimonio Netto (Mln)	196,22 USD				
(31/12/2025)					