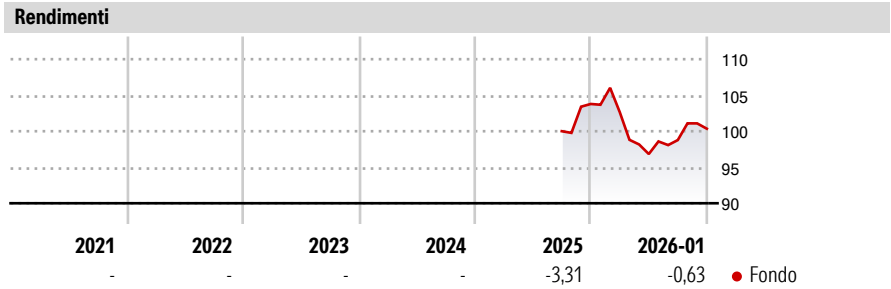


iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Accumulating

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 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 | | | Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------|-------|------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - | 3-Mesi | -1,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - | 6-Mesi | 2,13 | 2025 | -1,10 | -5,65 | 2,00 | 1,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | -4,54 | 2024 | - | - | - | 3,78 |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style Box™ | | | | Credit Quality % | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|--|-------------------------|--|---------------|------|
| | | Asset Allocation % | Netta | Duration Effettiva | | Fondo | | Fond o | | Fond o | |
| | | ● Azioni | 0,00 | Maturità effettiva | | 5,18 | | AAA | | 16,79 | 0,00 |
| | | ● Obbligazioni | 99,85 | Qualità Credito Media | | 4,33 | | AA | | 83,14 | 0,00 |
| | | ● Liquidità | 0,15 | Qualità Credito | | AA | | A | | 0,01 | 0,00 |
| | | ● Altro | 0,00 | Sensibilità ai Tassi | | | | Below B | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Not Rated | | | 0,06 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|
| Nome | Settore | % | Governativo | | 2,01 | da 1 a 3 | | 5,63 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 10,72 | Societario | | 0,11 | da 3 a 5 | | 5,69 |
| BlackRock ICS USD... | — | 8,34 | Cartolarizzazioni | | 97,77 | da 5 a 7 | | 4,09 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 7,43 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 1,38 |
| Gnma2 30yr 2020 Production | — | 2,24 | Liquidità ed equivalenti | | 0,12 | da 10 a 15 | | 6,00 |
| Fnma Pass-Thru I 2% | — | 2,12 | Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 0,36 |
| Gnma2 30yr 2021 Production | — | 2,08 | | | | da 20 a 30 | | 71,70 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,90 | | | | oltre 30 | | 0,00 |
| 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 | | | | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD |
| Telefono | - | (09/02/2026) | |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA |
| Data di Partenza | 30/09/2024 | Valuta del Fondo | USD |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc |
| NAV (09/02/2026) | USD 10,66 | ISIN | IE0006217E85 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,22 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 0,03% |
| Spese correnti | 0,09% |
| Commissione di incentivo | - |