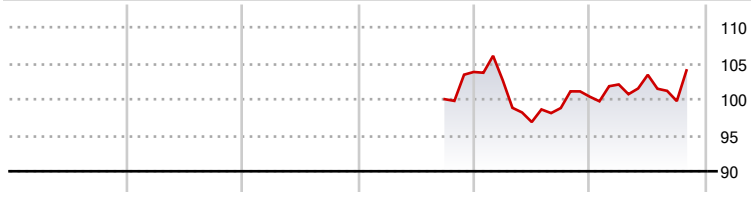
iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Accumulating

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	-3,31	3,64

● Fondo

Misure di Rischio

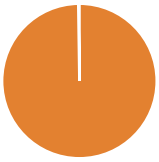
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	3,78
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

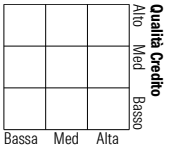
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	1,31	-3,53	-
2025	-1,10	-5,65	2,00	1,60
2024	-	-	-	3,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,77
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	6,98
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	9,99
BlackRock ICS USD...	—	8,85
Fnma Pass-Thru I 2.5%	—	5,97
Fnma Pass-Thru I 3%	—	2,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,10
Gnma2 30yr 2020 Production	—	1,65
Fnma Pass-Thru I 2%	—	1,56
Fnma Pass-Thru I 3.5%	—	1,52
Gnma2 30yr 2021 Production	—	1,50
Fnma Pass-Thru I 5%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,93
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	97,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	63,51
Da 4 a 6 cedole	31,64
Da 6 a 8 cedole	2,39
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	5,50
da 3 a 5	6,62
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	2,10
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	71,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	USD 10,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	269,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006Z17E85

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR