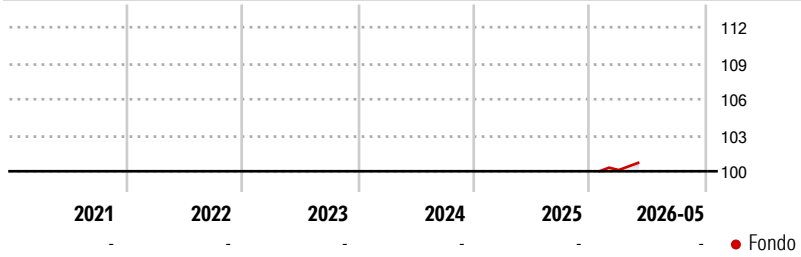
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Fixed Rate ABS Master TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

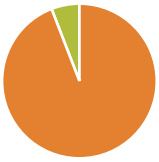
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

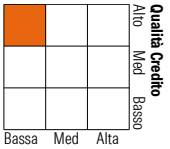
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,65
Liquidità	-6,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,63
Maturity effettiva	3,14
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	46,65	BBB	8,40
AA	27,32	BB	0,00
A	17,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	2,49
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,31
Jupiter Mortgage No.1 Plc	—	1,83
Bletchley Park Funding...	—	1,60
Dowson 2024-1 PLC	—	1,56
Dowson 2024-1 PLC	—	1,56
Frontier Mortgage Funding...	—	1,55
East One 2025-1 PLC	—	1,42
Pepper Residential...	—	1,24
Lagarino (European Loan...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	106,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	173,98
Derivati	-180,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,61
Da 0 a 4 cedole	12,38
Da 4 a 6 cedole	78,60
Da 6 a 8 cedole	3,41
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	0,00
da 3 a 5	0,52
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	9,64
da 10 a 15	23,03
da 15 a 20	6,96
da 20 a 30	9,04
oltre 30	42,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/01/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2026)	EUR 10,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	173,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3230658372

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
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