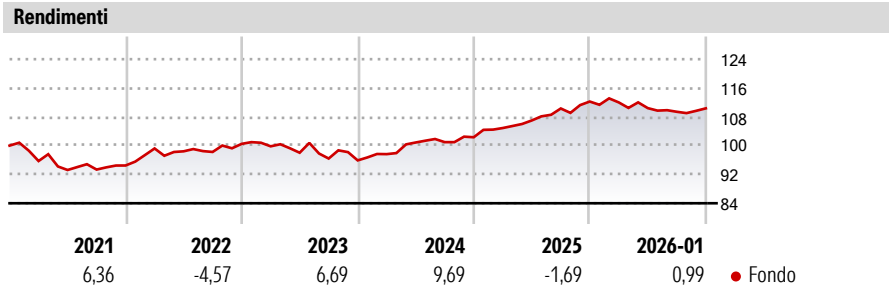


BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP

|                               |                                     |  |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>            | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Monetari - Altro              | Not Categorized<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto ha come obiettivo la massimizzazione del rendimento corrente subordinatamente al mantenimento del capitale e della liquidità. Il Comparto investe almeno il 90% del totale delle sue attività in valori mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in dollari statunitensi. La maturity media ponderata del comparto è pari o inferiore a 60 giorni.

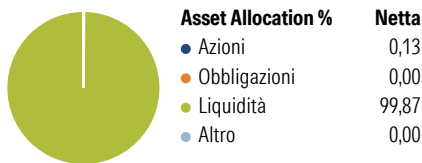


| Misure di Rischio |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 3,36 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,66  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,36  | 2025                     | -0,22 | -1,42 | -0,92 | 0,87  |
| 1-Anno           | -0,90 | 2024                     | 2,50  | 2,00  | 3,11  | 1,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,73  | 2023                     | 1,81  | 3,31  | 0,10  | 1,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,84  | 2022                     | -0,68 | -1,77 | -1,64 | -0,54 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,07  |                          |       |       |       |       |

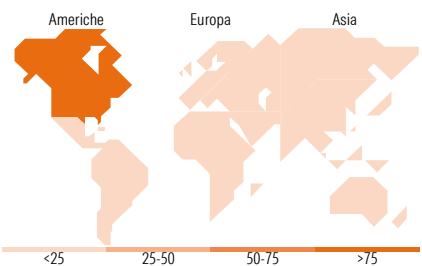
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 0,11  |
| Maturity effettiva      | -     |
| Qualità Credito Media   | -     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| LANDESBANK BADEN-WURTEMBERG...              | —       | 3,50 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...               | —       | 1,04 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...               | —       | 0,87 |
| United States Treasury Bills                | —       | 0,87 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...               | —       | 0,70 |
| Bnp Paribas (New York Branch)               | —       | 0,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,87  |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 99,08 |
| Derivati                         | 0,04  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,86 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 30/11/1993                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,54%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2009                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | GBP 215,88                | ISIN                    | LU0297945965 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 571,29 USD                |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)