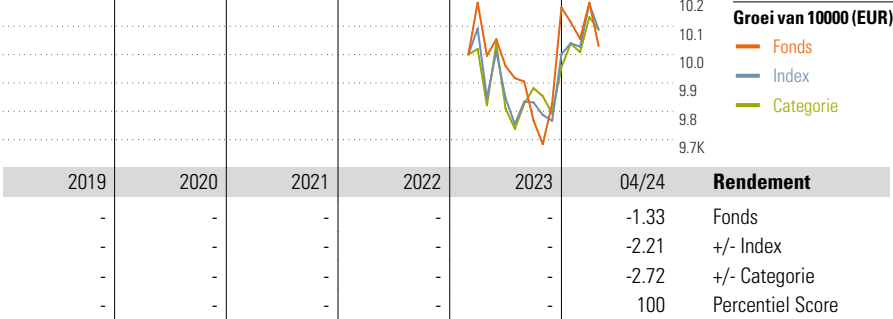


iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™
--	--	---	---------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

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 World Government Inflation-Linked Bond Index, the Fund's Benchmark Index.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.61	0.41	0.89
6 Maanden	3.65	0.40	0.61
1 jaar	1.43	-0.18	0.01
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.17	-	-	-
2023	-	-2.19	-1.92	4.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.72	0.00	99.72
Kas/ geldmarkt	0.63	0.35	0.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	9.00	
Effectieve Looptijd	9.82	
Gem Krediet	AA	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	6.79	BBB	5.96
AA	82.77	BB	0.00
A	4.48	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	1.79
United States Treasury Notes...	1.73
United States Treasury Notes...	1.72
United States Treasury Notes...	1.67
United States Treasury Notes...	1.58
United States Treasury Notes...	1.58
United States Treasury Notes...	1.57
United States Treasury Notes...	1.56
United States Treasury Notes...	1.56
United States Treasury Notes...	1.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	153
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.26

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.12
3 tot 5 jaar	22.73
5 tot 7 jaar	11.82
7 tot 10 jaar	16.94
10 tot 15 jaar	6.21
15 tot 20 jaar	9.89
20 tot 30 jaar	11.09
Meer dan 30 jaar	3.20

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.51
0% tot 4%	98.76
4% tot 6%	0.73
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 feb 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sid Swaminathan	ISIN	IE000ZSEF059		
Aanvangsdatum	14 apr 2008				
Koers (16 mei 2024)	USD 10.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				