

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™
Accumulating EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FTSE NonEGBI EBIG USD

Morningstar Rating™

★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

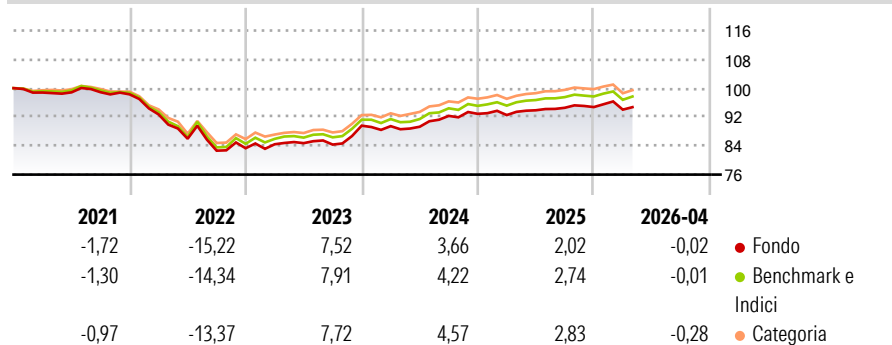
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund's Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from pure-index tracking strategies in that they invest in a similar universe of instruments but aim to take overweight and/or underweight positions relative to the benchmark in order to generate some out-performance.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-1,25	-1,25	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,43	-0,48	2025	-0,36	1,43	0,74	0,21
1-Anno	1,75	1,88	1,91	2024	-0,15	-0,19	3,39	0,61
3-Anni Ann.ti	3,65	3,98	4,24	2023	1,32	0,37	-0,46	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,74	-0,26	-0,02	2022	-5,67	-7,29	-3,85	0,82
10-Anni Ann.ti	0,57	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,67
Liquidità	0,16
Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	5,22
Maturity effettiva	7,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,64	BBB	33,14
AA	6,59	BB	0,51
A	30,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,74
European Investment Bank	—	3,28
ING Groep N.V.	—	2,00
Kreditanstalt Fuer...	—	1,69
Kreditanstalt Fuer...	—	1,44
Eni SpA	—	1,16
European Financial Stability...	—	1,11
Danske Bank A/S	—	1,00
UNIQA Insurance Group AG	—	0,99
Aviva PLC	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	40,92
Societario	51,84
Cartolarizzazioni	7,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	3,81
Da 0 a 4 cedole	76,46
Da 4 a 6 cedole	19,60
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	21,77
da 3 a 5	26,87
da 5 a 7	23,71
da 7 a 10	11,76
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	3,80
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.047,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2003	ISIN	GB0033157560		
NAV (11/05/2026)	EUR 19,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.060,25 EUR				

(31/03/2026)