

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™
Accumulating EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE NonEGBI EBIG USD

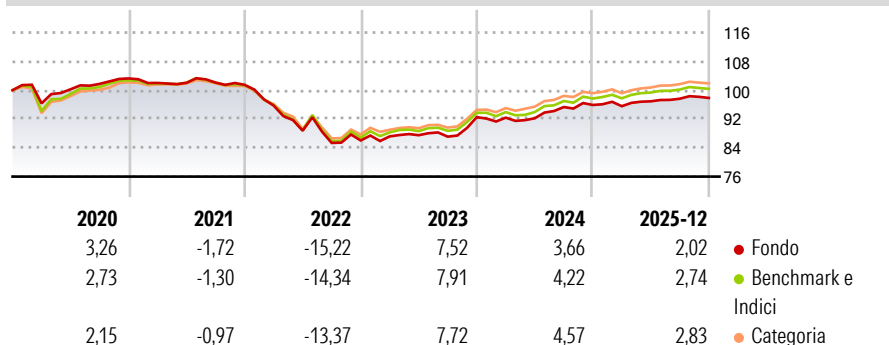
Morningstar Rating™

★★

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 aims to outperform 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

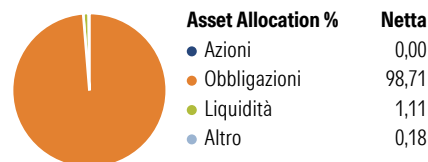
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,25	0,27
6-Mesi	1,44	1,36	1,37
1-Anno	3,39	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,05	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,81	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

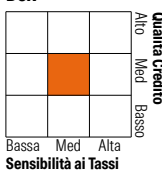
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	1,43	0,74	0,21
2024	-0,15	-0,19	3,39	0,61
2023	1,32	0,37	-0,46	6,22
2022	-5,67	-7,29	-3,85	0,82

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	23,51	BBB	30,64
AA	12,68	BB	0,65
A	30,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	8,77
Alphabet Inc.	—	1,02
European Investment Bank	—	0,93
Smiths Group PLC	—	0,91
Kreditanstalt Fuer...	—	0,89
A1 Towers Holding GmbH	—	0,86
Amphenol Corporation	—	0,83
Swiss Prime Site Finance AG	—	0,82
European Financial Stability...	—	0,78
Air Liquide Finance SA	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	29,15
■ Societario	61,10
■ Cartolarizzazioni	8,63
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,11
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,57
Da 0 a 4 cedole	77,49
Da 4 a 6 cedole	16,60
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,78
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	13,77
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	4,51
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.022,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,24	ISIN	GB0033157560		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,12 EUR				
(31/12/2025)					