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

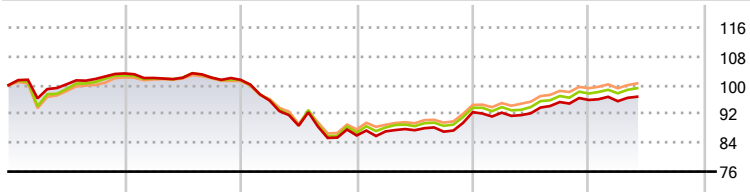
Benchmark Dichiarato
FTSE NonEGBI EBIG USD

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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	3,26	-1,72	-15,22	7,52	3,66	0,94	Fondo
	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,70	1,66
6-Mesi	1,24	1,88	1,74
1-Anno	5,58	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	2,74	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,59	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	0,88	1,15	1,21

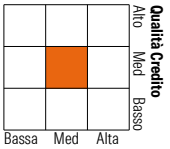
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	-	-	-
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
2021	-1,22	0,05	0,04	-0,60

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,43
Liquidità	4,06
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,98	BBB	31,82
AA	11,80	BB	0,54
A	29,38	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	2,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,29
European Investment Bank	—	1,74
European Union	—	0,83
MasterCard Incorporated	—	0,83
Philip Morris International...	—	0,80
Nestle Finance International...	—	0,74
Kreditanstalt Fuer...	—	0,73
European Investment Bank	—	0,72
Caisse d Amortissement De La...	—	0,71
Smiths Group PLC	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		592

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,21
Societario	59,29
Cartolarizzazioni	8,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,73
Da 0 a 4 cedole	79,88
Da 4 a 6 cedole	13,25
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	25,07
da 3 a 5	21,26
da 5 a 7	21,12
da 7 a 10	13,70
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	3,41
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2003
NAV (01/07/2025)	EUR 18,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.328,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1.256,43 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB0033157560
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.