BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

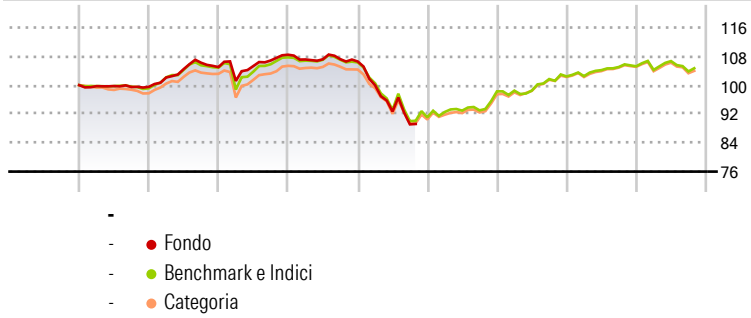
Distributing EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE NonEGBI EBIG TR EUR	Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

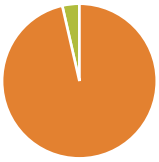
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,84	-1,04
6-Mesi	-	-0,37	-0,64
1-Anno	-	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	-	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	0,62	0,76

Rendimenti aggiornati al -

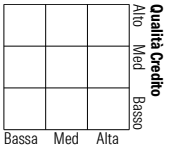
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,20	-7,29	-3,84	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,43
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	7,77
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	2,92
European Investment Bank	—	1,92
Kreditanstalt Fuer...	—	1,51
European Union	—	1,27
Banque Federative du Credit...	—	1,25
Metropolitan Life Global...	—	1,20
European Financial Stability...	—	1,15
Upjohn Finance B.V	—	1,12
ELM BV	—	1,04
SCOR SE	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,64
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	7,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	80,53
Da 4 a 6 cedole	16,16
Da 6 a 8 cedole	0,15
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	19,58
da 3 a 5	16,14
da 5 a 7	27,22
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	9,84
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	8,88
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/06/2003
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	992,12 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	11,56 EUR
(31/10/2022)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B1JC0J29

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.