

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™
Distributing EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FTSE NonEGBI EBIG USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

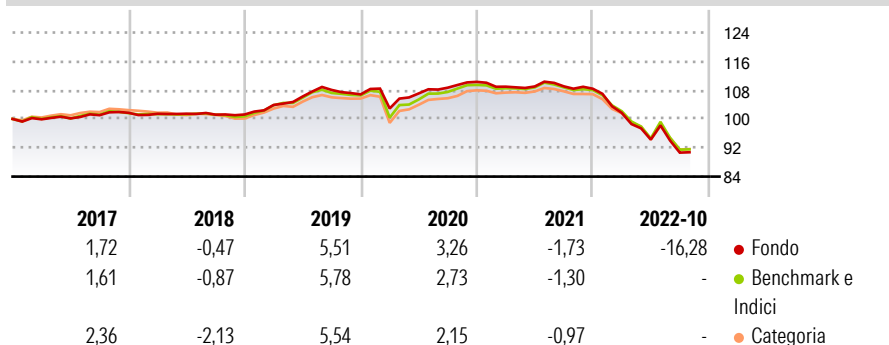
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund's Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,61	-1,25	-0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,94	-0,43	-0,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,27	1,88	1,96	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,47	3,98	4,31	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,28	-0,26	0,00	2022	-6,20	-7,29	-3,84	-
10-Anni Ann.ti	0,68	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2022

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,22
Maturità 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	Valore
Governativo	40,92
Societario	51,84
Cartolarizzazioni	7,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	11,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(31/10/2022)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2022)	EUR 10,74	ISIN	IE00B1JC0J29		
Patrimonio Netto (Mln)	1.060,25 EUR				

(31/03/2026)