BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Distributing EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Euro Investment-Grade

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

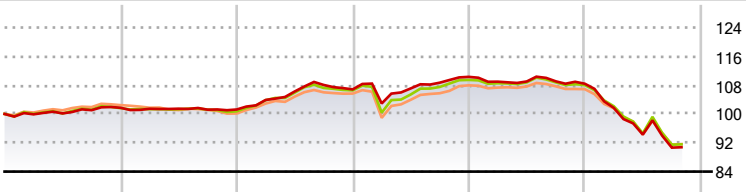
Benchmark Dichiarato
FTSE NonEGBI EBIG USD

Morningstar Rating™
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



2017	2018	2019	2020	2021	2022-10	
1,72	-0,47	5,51	3,26	-1,73	-16,28	Fondo
1,61	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-	Benchmark e Indici
2,36	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-	Categoria

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	-

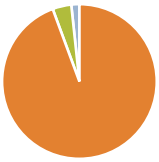
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	0,45	0,28
6-Mesi	-7,94	0,98	1,04
1-Anno	-16,27	6,45	6,06
3-Anni Ann.ti	-5,47	2,58	2,70
5-Anni Ann.ti	-2,28	0,31	0,67
10-Anni Ann.ti	0,68	0,92	0,98

Rendimenti aggiornati al 31/10/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,20	-7,29	-3,84	-
2021	-1,22	0,05	0,03	-0,60

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,38
Liquidità	3,93
Altro	1,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,22
Maturity effettiva	7,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,36	BBB	33,10
AA	13,23	BB	0,73
A	27,20	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	2,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,28
European Investment Bank	—	1,73
Nestle Finance International...	—	1,20
Germany (Federal Republic Of)	—	0,93
European Union	—	0,83
Kreditanstalt Fuer...	—	0,73
European Investment Bank	—	0,72
Allianz Finance II BV	—	0,71
Caisse d Amortissement De La...	—	0,71
Smiths Group PLC	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,86
Societario	57,60
Cartolarizzazioni	8,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,71
Da 0 a 4 cedole	81,31
Da 4 a 6 cedole	11,78
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	24,03
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	19,10
da 7 a 10	14,37
da 10 a 15	10,12
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,15
oltre 30	1,35

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 (31/10/2022)	EUR 10,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.329,82 EUR

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

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
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.