

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™
Accumulating EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FTSE NonEGBI EBIG USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

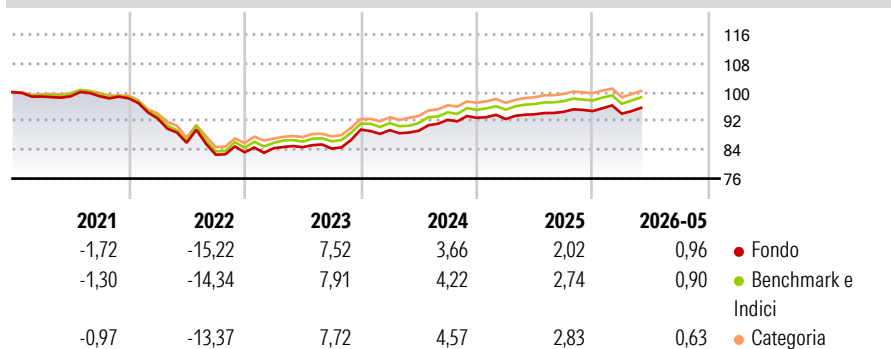
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund's Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med

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

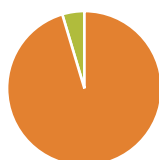
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,50	2,16	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,52	1,30	2025	-0,36	1,43	0,74	0,21
1-Anno	2,39	2,43	2,34	2024	-0,15	-0,19	3,39	0,61
3-Anni Ann.ti	4,21	4,58	4,75	2023	1,32	0,37	-0,46	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,01	0,22	2022	-5,67	-7,29	-3,85	0,82
10-Anni Ann.ti	0,63	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,71	BBB	31,86
AA	6,13	BB	0,53
A	31,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	3,76
European Investment Bank	—	3,25
Kreditanstalt Fuer...	—	1,42
European Union	—	1,26
European Financial Stability...	—	1,14
Upjohn Finance B.V	—	1,10
Swiss Prime Site Finance AG	—	1,00
European Union	—	0,97
European Union	—	0,95
BNG Bank N.V.	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,61
🏢 Societario	51,82
🏠 Cartolarizzazioni	6,94
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	76,08
Da 4 a 6 cedole	19,74
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,89
da 3 a 5	16,97
da 5 a 7	28,81
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	5,44
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.023,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 19,35	ISIN	GB0033157560		
Patrimonio Netto (Mln)	1.056,02 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR