## **BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FTSE NonEGBI EBIG USD

## Categoria Morningstar™ Accumulating EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

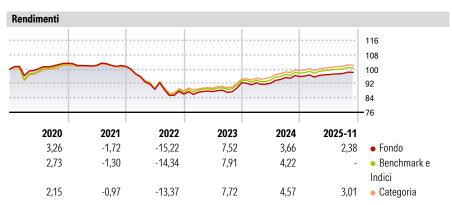
Morningstar Rating™

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 outperform 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,82	
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	1,45	1,82	2025	-0,36	1,43	0,74	-
1-Anno	2,24	2,45	2,88	2024	-0,15	-0,19	3,39	0,61
3-Anni Ann.ti	3,90	4,37	4,78	2023	1,32	0,37	-0,46	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,40	-0,02	2022	-5,67	-7,29	-3,85	0,82
10-Anni Ann.ti	0,78	1,07	1,19	2021	-1,22	0,05	0,04	-0,60
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,24
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,74	BBB	32,03
AA	11,10	BB	0,52
A	30,26	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF	-	2,44
Philip Morris International	_	0,92
European Investment Bank	_	0,91
European Union	_	0,89
Alphabet Inc.	_	0,85
European Financial Stability	_	0,81
European Stability Mechanism	_	0,81
European Investment Bank	_	0,77
Caisse d Amortissement De La	_	0,76
Kreditanstalt Fuer	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	519

₩ Governativo	30,59
Societario	58,96
♠ Cartolarizzazioni	8,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,86
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,02
Da 0 a 4 cedole	78,26
Da 4 a 6 cedole	15,56
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	24,33
da 3 a 5	23,31
da 5 a 7	20,20
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	3,85
oltre 30	1,14

P	۱n	a	gr	at	ıca	
_					^	

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 (27/11/2025)	EUR 19,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.250,81 EUR
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.033,36 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB0033157560

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	500.000 EUR 5.000 EUR 0,03%
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

