

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™
Accumulating EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE NonEGBI EBIG USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

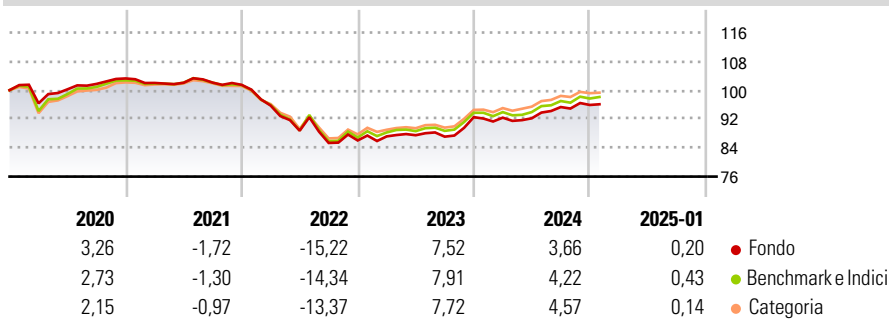
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to outperform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund's Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-Med

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

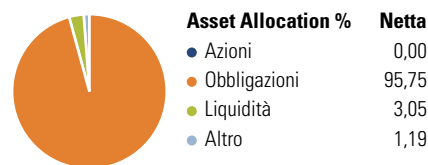
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,48	2,55	2024	-0,15	-0,19	3,39	0,61
1-Anno	5,05	5,43	5,39	2023	1,32	0,37	-0,46	6,22
3-Anni Ann.ti	-1,00	-0,04	0,25	2022	-5,67	-7,29	-3,85	0,82
5-Anni Ann.ti	-1,01	-0,56	-0,22	2021	-1,22	0,05	0,04	-0,60
10-Anni Ann.ti	0,61	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,30
European Investment Bank	—	1,75
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,73
Smiths Group PLC	—	0,70
Caisse d Amortissement De La...	—	0,70
A1 Towers Holding GmbH	—	0,68
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,63
European Financial Stability...	—	0,62
Arcadis NV	—	0,59
Informa PLC	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		620

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,12
Societario	59,37
Cartolarizzazioni	9,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	80,03
Da 4 a 6 cedole	13,70
Da 6 a 8 cedole	0,39
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	21,14
da 3 a 5	24,48
da 5 a 7	18,72
da 7 a 10	15,55
da 10 a 15	7,62
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	4,45
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.307,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 18,79	ISIN	GB0033157560		
Patrimonio Netto (Mln)	1.322,20 EUR				

(31/12/2024)