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

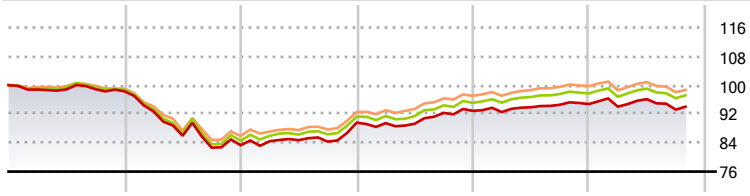
Benchmark Dichiarato
FTSE NonEGBI EBIG TR EUR

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,72	-15,22	7,52	3,66	2,02	-0,76
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-Med

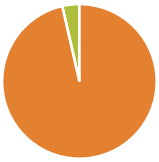
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,28	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,78	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,43	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,42	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

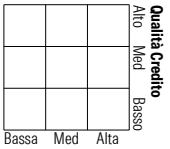
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	2,22	-3,03	-
2025	-0,36	1,43	0,74	0,21
2024	-0,15	-0,19	3,39	0,61
2023	1,32	0,37	-0,46	6,22
2022	-5,67	-7,29	-3,85	0,82

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,43
Liquidità	3,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	7,77
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	2,92
European Investment Bank	—	1,92
Kreditanstalt Fuer...	—	1,51
European Union	—	1,27
Banque Federative du Credit...	—	1,25
Metropolitan Life Global...	—	1,20
European Financial Stability...	—	1,15
Upjohn Finance B.V	—	1,12
ELM BV	—	1,04
SCOR SE	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,64
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	7,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	80,53
Da 4 a 6 cedole	16,16
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	19,58
da 3 a 5	16,14
da 5 a 7	27,22
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	9,84
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	8,88
oltre 30	0,94

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 19,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	992,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.006,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB0033157560

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

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 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.

MORNINGSTAR