BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™ **Distributing** EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FTSE NonEGBI EBIG USD

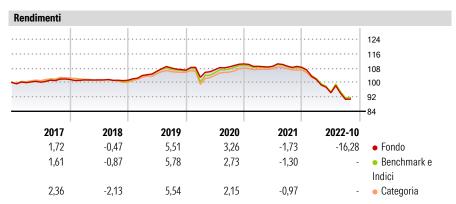
Senza rating

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	-0,98	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,61	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,94	1,45	1,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,27	2,45	2,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,47	4,37	4,78	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,28	-0,40	-0,02	2022	-6,20	-7,29	-3,84	-
10-Anni Ann.ti	0,68	1,07	1,19	2021	-1,22	0,05	0,03	-0,60
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2022							

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
Α	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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
	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole 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

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

EUR 10,74

1.250,81 EUR

(31/10/2025)

NAV (31/10/2022)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	11,56 EUR
(31/10/2022)	
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	-