

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible

Categoria Morningstar™
Distributing EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

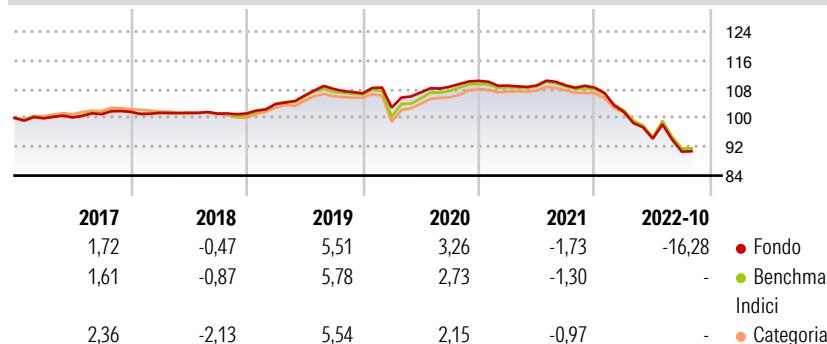
Benchmark Dichiarato
FTSE NonEGBI EBIG USD

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



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)

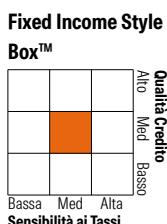
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,61	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,94	1,36	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	-16,27	3,89	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,47	4,45	4,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-2,28	-0,28	0,11	2022	-6,20	-7,29	-3,84	-
10-Anni Ann.ti	0,68	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2022

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,71
• Liquidità	1,11
• Altro	0,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	8,77
Alphabet Inc.	-	1,02
European Investment Bank	-	0,93
Smiths Group PLC	-	0,91
Kreditanstalt Fuer...	-	0,89
A1 Towers Holding GmbH	-	0,86
Amphenol Corporation	-	0,83
Swiss Prime Site Finance AG	-	0,82
European Financial Stability...	-	0,78
Air Liquide Finance SA	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	440	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,15
Societario	61,10
Cartolarizzazioni	8,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,57
Da 0 a 4 cedole	77,49
Da 4 a 6 cedole	16,60
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,78
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	13,77
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	4,51
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2022)	11,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2003	ISIN	IE00B1JC0J29		
NAV (31/10/2022)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,12 EUR (31/12/2023)				