

iShares Euro 0-5 year Government Bond Index
Fund (IE)
Class Flexible Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul Patrimonio netto si riferiscono al: 31-lug-2026. Tutti gli altri dati al 18-ago-2026.

Il presente documento costituisce materiale promozionale. Destinato a investitori nel Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento KIID/PRIIP e il prospetto prima di investire, e di fare riferimento a quest'ultimo per conoscere l'elenco esaustivo dei rischi del fondo.

OBIETTIVO DEL FONDO

- Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento del FTSE EMU Government Bond 0-5 Years Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
- Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice (il quale di norma comprende titoli di Stato dell'Unione Europea). Al momento dell'acquisto, i titoli a RF avranno un rating di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Se il rating di credito di un titolo a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere il titolo in questione fino a quando non sarà possibile vendere la posizione.
- L'Indice misura la performance di obbligazioni emesse da governi e comprende i paesi inclusi nell'Indice. L'Indice include titoli a RF con una durata residua (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) inferiore a 5 anni e che pagano un tasso di interesse fisso.

INDICATORE DI RISCHIO

Rischio più basso

Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più elevati



CAPITALE A RISCHIO: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.

RISCHI CHIAVE:

- Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
- Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
- Rischio di credito: l'emittente di un'attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

SCHEDA

Classe di attivo : Fixed Income
Segno di riferimento : FTSE 0-5 Year EMU Government Bond Index
Data di lancio del Fondo : 09-dic-2025
Data di lancio della Categoria di azioni : 09-dic-2025
Valuta della categoria di azioni : EUR
Attività nette del Fondo (M) : 2.46 EUR
Categoria Morningstar : EUR Government Bond
Classificazione SFDR : Altro
Domicilio : Irlanda
ISIN : IE000EARNCT3
Utilizzo dei dividendi : Accumulating
Società di gestione : BlackRock Asset Management Ireland Limited

COMMISSIONI E SPESE

Commissione di gestione annua : 0.00%
Spese correnti : 0.03%
Commissioni legate al rendimento : -

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

Regolamento : Trade Date + 2 days
Frequenza di negoziazione : Giornaliera, base prezzo forward

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Duration effettiva : 2.40 anni
Scadenza media ponderata : 2.51 anni
Rendimento alla scadenza : 2.93%
Numero di titoli : 141

GESTORE/I DI PORTAFOGLIO

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Per ulteriori dettagli, consultare il Glossario.

**iShares Euro 0-5 year Government Bond
Index Fund (IE)
Class Flexible Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc**

iShares
by BlackRock

PERFORMANCE ANNO CIVILE

Questo fondo non effettua distribuzioni.

CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 EUR DAL LANCIO

Questo fondo non effettua distribuzioni.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. **La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.** La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

 Classe (EUR) iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc Euro

 Segno di riferimento (EUR) FTSE 0-5 Year EMU Government Bond Index

iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE)

Class Flexible Acc Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

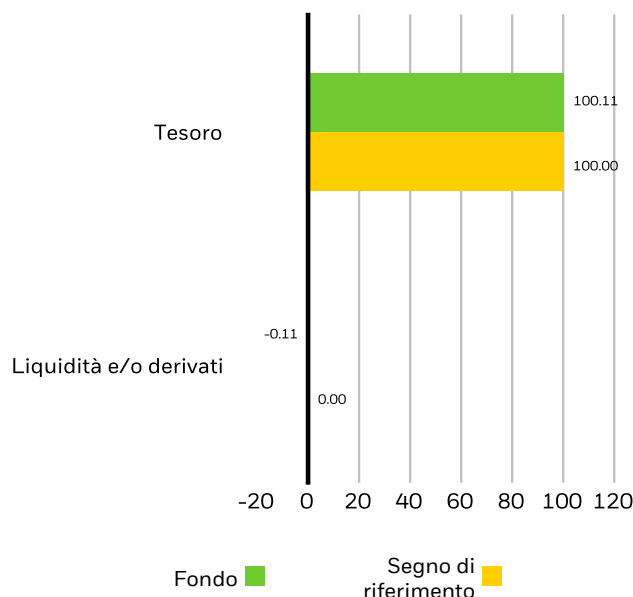
10 maggiori posizioni

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028	2.76%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029	2.61%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030	2.59%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029	2.28%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030	2.03%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027	1.94%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 02/25/2027	1.93%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027	1.79%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028	1.74%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 01/15/2029	1.60%

Totale del portafoglio **21.27%**

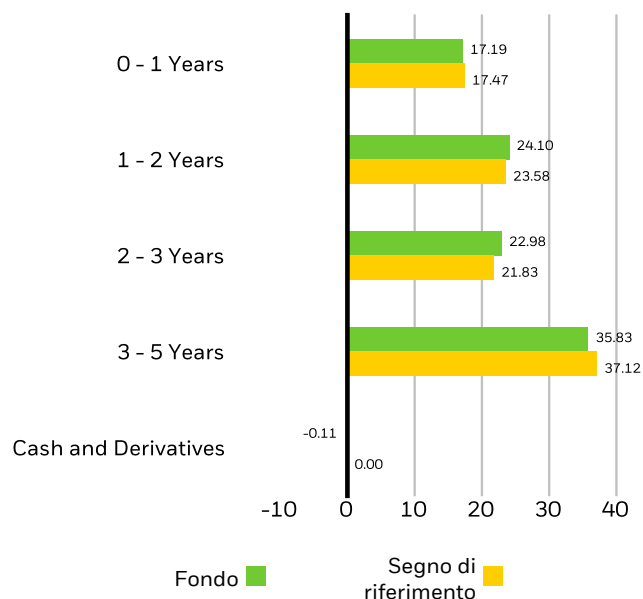
Posizioni soggette a modifiche

RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)



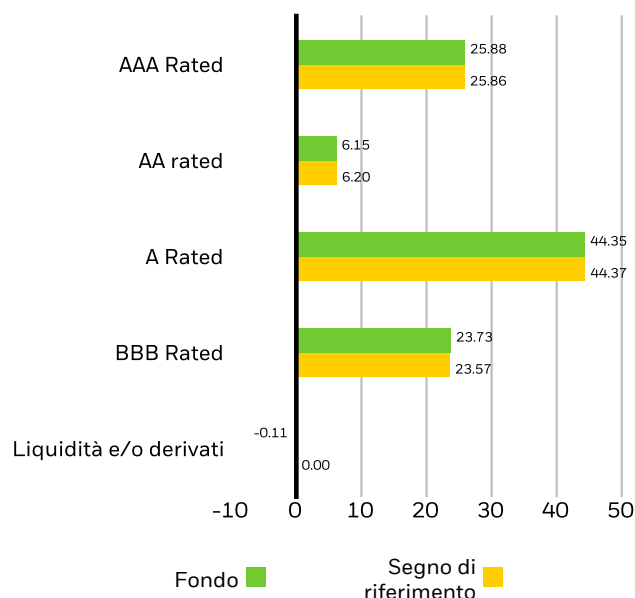
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l'esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)



Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

RATING DI CREDITO (%)



Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE)

Class Flexible Acc Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc



GLOSSARIO

Classificazione SFDR: Articolo 8: Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e buone pratiche di governance.

Articolo 9: Prodotti il cui obiettivo è l'investimento sostenibile e che seguono buone pratiche di governance. **Altro:** Prodotti che non soddisfano i criteri di cui all'Articolo 8 o 9.

Rendimento alla scadenza: Il tasso di sconto che equivale al valore attuale dei flussi di cassa di un'obbligazione al suo prezzo di mercato (compresi gli interessi maturati). Il Rendimento medio alla scadenza del Fondo è la media ponderata dei singoli rendimenti delle obbligazioni detenute dal fondo in base al Valore patrimoniale netto ("NAV"). La misura non include commissioni e spese. Per le obbligazioni callable, questo rendimento è il rendimento peggiore. Per le obbligazioni non callable, il Rendimento alla scadenza è equivalente al rendimento peggiore.

Duration effettiva: la duration effettiva è un indicatore della sensibilità di un fondo ai tassi d'interesse. Molto semplicemente, quanto più la duration di un fondo è lunga, tanto più esso è sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse. Quindi, un fondo con una duration pari a 10 anni è due volte più volatile rispetto a un fondo con una duration di 5 anni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Nello Spazio economico europeo (SEE): pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V., autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311 Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. In Irlanda e solo in relazione ai Clienti professionali di diritto e/o Controparti qualificate (ossia Investitori professionali), il presente materiale può inoltre essere emesso da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

Nel Regno Unito e nei paesi esterni allo Spazio economico europeo (SEE) (esclusa la Svizzera): pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

In Svizzera: pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (o BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock Investment Management (UK) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311 Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate.

Il presente documento costituisce Materiale promozionale. iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE) sono comparti di BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (il Fondo). Il Fondo è costituito ai sensi del diritto irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda come OICVM ai fini dei Regolamenti OICVM. Gli investimenti nel comparto/nei comparti sono consentiti solo agli "Investitori qualificati" secondo la definizione contenuta nel rispettivo Prospetto del Fondo. Nel Regno Unito, la sottoscrizione del Fondo è valida solo se effettuata sulla base del Prospetto attuale, delle ultime relazioni finanziarie e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; nel SEE e in Svizzera, la sottoscrizione del Fondo è valida solo se effettuata sulla base del Prospetto attuale (disponibile in inglese, tedesco e francese), delle ultime relazioni finanziarie e del Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID), che nelle giurisdizioni registrate sono disponibili nelle lingue locali all'indirizzo www.blackrock.com sui siti dei paesi e nelle pagine dei prodotti pertinenti. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere presa sulla base delle informazioni sopra illustrate e gli Investitori devono comprendere tutte le caratteristiche dell'obiettivo del fondo prima di investire, comprese, ove applicabile, l'informativa sulla sostenibilità e le caratteristiche di sostenibilità del fondo indicate nel prospetto, disponibile all'indirizzo www.blackrock.com nelle pagine dei prodotti pertinenti nelle giurisdizioni in cui il fondo è registrato per la vendita. I Prospetti, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, i PRIIP KID e i moduli di sottoscrizione potrebbero non essere disponibili per gli investitori nelle giurisdizioni in cui il Fondo in questione non è autorizzato. BlackRock e/o la Società di gestione possono interrompere la commercializzazione in qualsiasi momento. Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, si rimanda al sito <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponibile in lingua locale nelle giurisdizioni registrate. GLI OICVM NON PREVEDONO UN RENDIMENTO GARANTITO E LE PERFORMANCE PASSATE NON SONO UNA GARANZIA DI QUELLE FUTURE

Il presente documento costituisce materiale promozionale e scadrà dopo 12 mesi dall'emissione

In Italia: Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, si rimanda al sito <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponibile in italiano.

Qualsiasi ricerca contenuta nel presente documento è stata ottenuta e può essere stata utilizzata da BlackRock per i propri scopi. I risultati di queste ricerche vengono resi disponibili solo incidentalmente. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza di investimento o di altro tipo e sono soggette a modifiche. Non riflettono necessariamente le opinioni di una società del Gruppo BlackRock o di una sua parte e non vengono fornite garanzie sulla loro accuratezza

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta o un invito a investire in fondi BlackRock e non è stato redatto in relazione a un'offerta di questo tipo.

© 2026 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES sono marchi di BlackRock, Inc. o delle sue affiliate Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari