PASIVO

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

D Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares by BlackRock

octubre 2026

La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31 oct 2026. Todos los demás datos a: 16 nov 2026.

Este documento es material de marketing. Para inversores en el España. Los inversores deben leer el documento KIID/PRIIP KID y el folleto antes de invertir, además de remitirse al folleto si desean conocer la lista completa de riesgos del fondo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

- El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, el índice de referencia del Fondo.
- El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen el índice de referencia del Fondo (que está integrado por bonos u obligaciones del Estado vinculados a la inflación denominados en euros) (es decir, bonos que pagan rendimientos vinculados a una tasa de inflación).
- Los valores de RF podrán ser emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) domiciliados en países de la Unión Europea y fuera de ella, y tendrán una calificación de grado de inversión (es decir, alcanzarán un nivel específico de solvencia) o, en opinión de la gestora de inversiones, tendrán una calificación equivalente en el momento de la compra. Si la calificación de solvencia de un valor de RF se revisa a la baja, el Fondo podrá seguir manteniéndolo hasta que resulte factible vender la posición.

INDICADOR DE RIESGO

Menor riesgo — Remuneración potencialmente menor

Mayor riesgo — Remuneración potencialmente mayor

1	2	**3**	4	5	6	7

CAPITAL EN RIESGO: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

RIESGOS CLAVES:

- El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.
- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
- Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo puede que desatienda sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital.
- Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

CALIFICACIONES**

MORNINGSTAR Gold

FACTORES CLAVES

Clase de activos : Renta fija

Índice de referencia : BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)

Fecha de lanzamiento del fondo : 03 mar 2009

Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones : 25 may 2017

Divisa de la clase del fondo : EUR

Activos netos del Fondo (M) : 87.76 EUR

Categoría Morningstar : EUR Inflation-Linked Bond

Clasificación SFDR : No es artículo 8 o 9

Domicilio : Irlanda

ISIN : IE00BD0NC144

Uso de los Ingresos : Acumulación

Empresa de gestión : BlackRock Asset Management Ireland Limited

El parámetro aportado por los análisis en %[i] : 100.00%

El parámetro aportado por la cobertura de datos en %[ii] : 100.00%

COMISIONES Y GASTOS

Comisión de gestión anual : -

Gasto corriente : 0.10%

Comisión de rendimiento : 0.00%

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

Liquidación : Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación : Monetario diaria

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Duración Efectiva : 7.01

Plazo Promedio Ponderado : 7.63

Beta a 3 años : 1.00

Desviación típica (3 años) : 4.03%

Vencimiento Promedio Ponderado : 4.04%

Número de valores : 39

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

Francis Rayner

Consulte el Glosario si desea obtener más información.

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

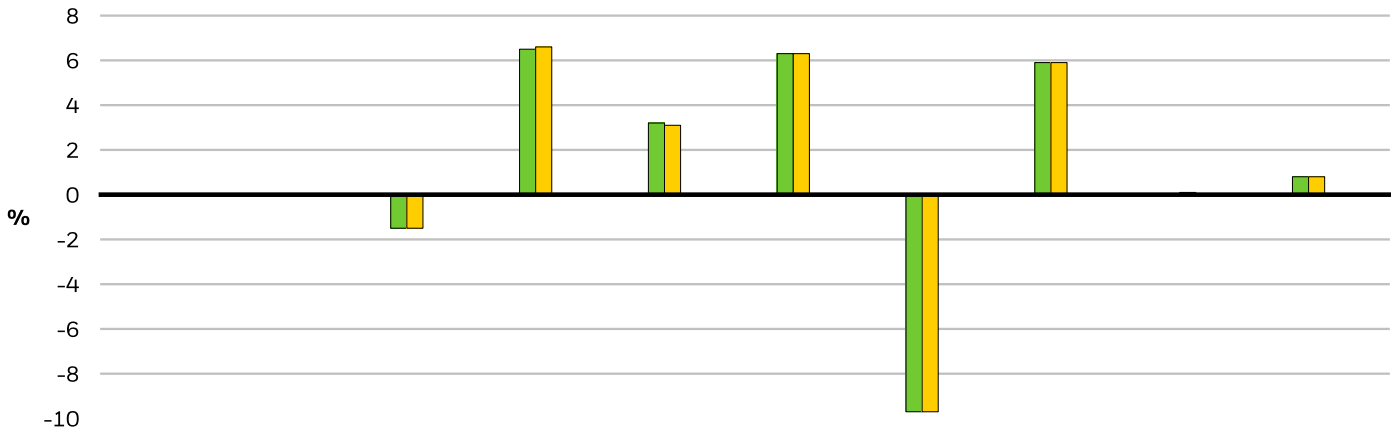
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

D Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

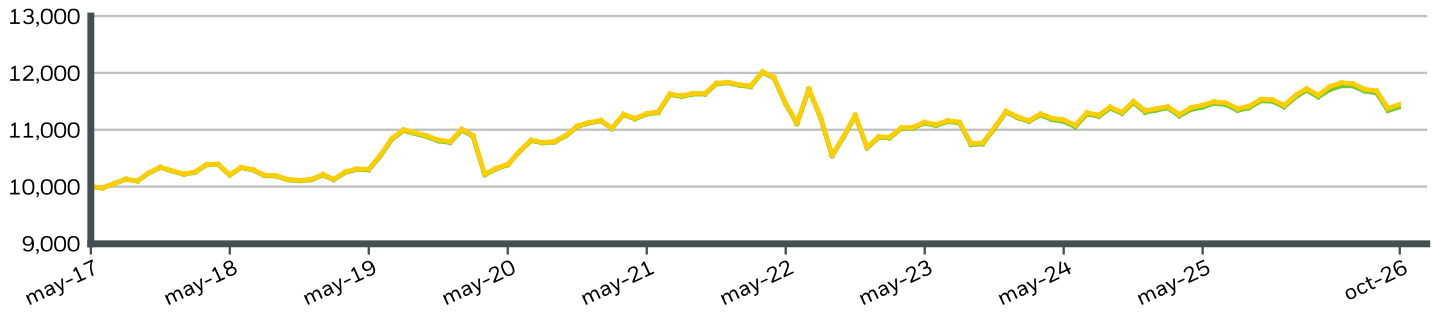
iShares by BlackRock

RENTABILIDAD EN EL AÑO NATURAL



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clase del fondo	-	-	-1.50	6.49	3.19	6.35	-9.68	5.92	-0.04	0.83
Índice de referencia	-	-	-1.46	6.56	3.13	6.35	-9.66	5.93	0.08	0.84

CRECIMIENTO DE UNOS HIPOTÉTICOS 10.000 EUR DESDE EL LANZAMIENTO



RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA

	ACUMULATIVO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	Desde su creación
Clase del fondo	0.56	-2.37	-2.59	-0.01	-0.92	1.98	-0.39	1.39
Índice de referencia	0.61	-2.27	-2.67	0.13	-0.79	2.05	-0.33	1.43

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. **La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.** La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Clase del fondo (EUR) iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Euro

Índice de referencia (EUR) BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

D Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

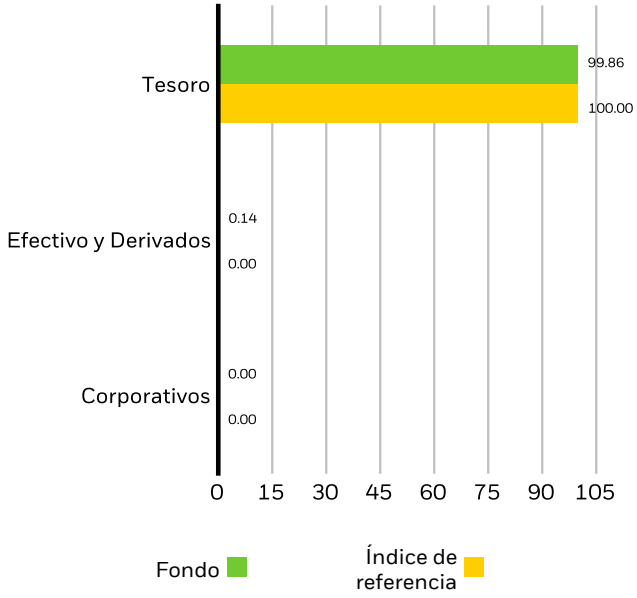
iShares by BlackRock

Diez posiciones principales

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2029	4.82%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030	4.69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032	4.48%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7 11/30/2033	4.43%
SPAIN (KINGDOM OF) 1 11/30/2030	4.42%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040	3.88%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 09/15/2041	3.77%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 11/30/2027	3.70%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 09/15/2035	3.62%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.1 05/15/2033	3.60%
Total de la cartera	**41.41%**

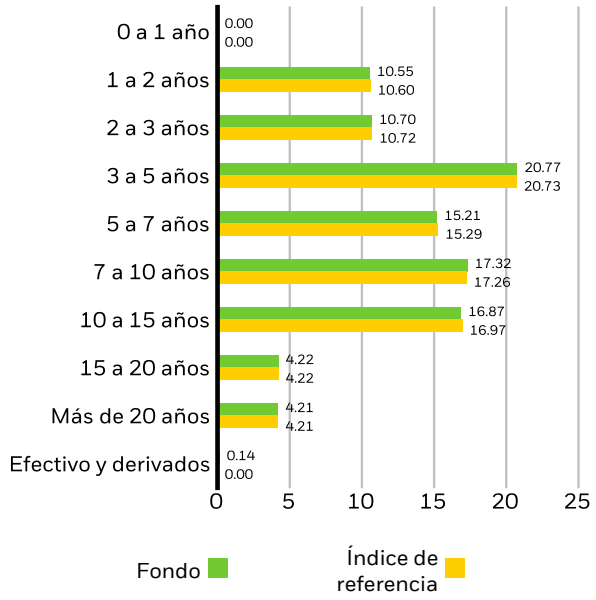
Tenencias sujetas a cambio

DESGLOSE POR SECTORES (%)



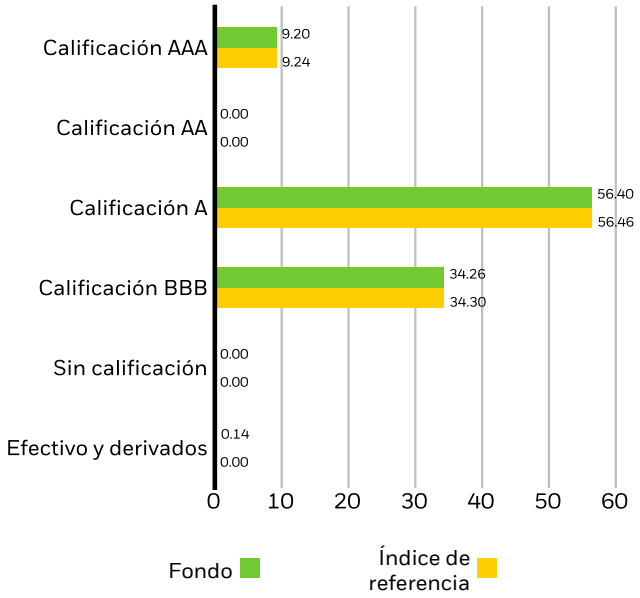
Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden utilizar para ampliar o reducir la exposición al mercado y/o la gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios.**Fuente:**BlackRock

CALIDAD DE CRÉDITO (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios.**Fuente:** BlackRock

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

D Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares by BlackRock

GLOSARIO

Clasificación SFDR: Artículo 8: Productos que promueven las características ambientales o sociales y fomentan unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Artículo 9:** Productos que tienen como objetivo realizar inversiones sostenibles y que mantienen unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Otro:** Productos que no cumplen los criterios para ser clasificados como Artículo 8 o 9.

-

Yield to Maturity Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTMs based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

Duración efectiva: La duración efectiva es una medida de la sensibilidad a los tipos de interés de un fondo. Dicho de otro modo, cuanto mayor sea la duración de un fondo, más sensible será este a las variaciones de los tipos de interés. Así pues, un fondo con una duración de diez años es dos veces más volátil que un fondo con una duración de cinco años.

-

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

** El Morningstar Medalist RatingTM es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar sobre las estrategias de inversión, mediante una escala de calificación de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Las calificaciones indican qué inversiones Morningstar considera que tienen más probabilidades de obtener una rentabilidad superior a la de un índice pertinente o la media de un grupo de homólogos sobre una base ajustada por el riesgo a largo plazo. Los analistas asignan unas calificaciones a tres pilares (Personal, Firma Gestora, Proceso) en función de su evaluación cualitativa, bajo la supervisión del Comité de Analyst Rating, y las siguen y revalúan como mínimo cada 14 meses. Para más información sobre estas calificaciones y su metodología, visite global.morningstar.com/managerdisclosures. Las calificaciones no son declaraciones de hechos, ni calificaciones crediticias o de riesgo. La calificación (i) no debe utilizarse como la única base para evaluar un producto de inversión, (ii) comporta riesgos desconocidos que pueden hacer que las expectativas no se cumplan o difieran de lo esperado, (iii) no se garantiza que se base en hipótesis o modelos completos o precisos, (iv) comporta el riesgo de que no se alcance el objetivo de rentabilidad debido a cambios imprevistos en la dirección, la tecnología, la evolución económica, la evolución de los tipos de interés, los costes operativos y/o de materiales, la presión de la competencia, la legislación en materia de supervisión, los tipos de cambio e impositivos y/o los cambios en las condiciones políticas y sociales, y (v) no debe considerarse una oferta o solicitud de compra o venta del producto de inversión.

En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se y/o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) (con la excepción de Suiza): el presente documento es publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

Este documento constituye material promocional. Los iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) son subfondos de BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (el «Fondo»). El Fondo está constituido con arreglo a la legislación de Irlanda y está autorizado por el Banco Central de Irlanda como OICVM en virtud del Reglamento sobre OICVM. La inversión en el/los subfondo(s) solo está abierta a «Titulares cualificados», según se define este término en el Folleto del Fondo pertinente. En el Reino Unido, las suscripciones en el Fondo solo son válidas si se hacen basándose en el Folleto vigente, los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, y, en el EEE y Suiza, las suscripciones en el Fondo solo son válidas si se realizan sobre la base del Folleto vigente (disponible en inglés, alemán y francés), los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) que están disponibles en las jurisdicciones registradas y en el idioma local del lugar donde estén registrados, y pueden encontrarse en www.blackrock.com, en el sitio web del país correspondiente y en las páginas de los productos pertinentes. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, lo que incluye, en su caso, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en las páginas de productos correspondientes de los países en los que el fondo está registrado para su venta. Los Folletos, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor, los PRIIP KID y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el Fondo en cuestión no ha sido autorizado. BlackRock y/o la Sociedad de Gestión pueden poner fin a su comercialización en cualquier momento. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo esté registrado. LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS

Este documento constituye material promocional y será válido durante los 12 meses siguientes a su publicación

En España: Algunos de los fondos mencionados en este documento están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505.

BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.

Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.

© 2026 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o de sus filiales. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

No asegurado por la FDIC – Sin garantía bancaria – Puede perder valor