

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr
Term TR EUR

Morningstar Rating™

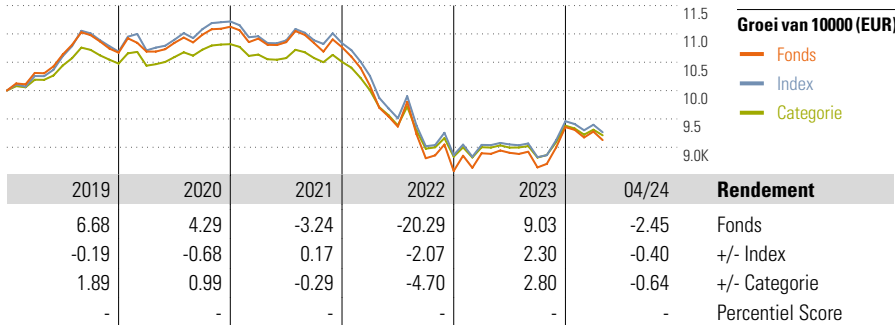
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is om beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de Barclays Capital Euro Government Bond 10 Year Term Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.13	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	98.52	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.42	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.07	-0.60	-0.20
6 Maanden	3.55	-0.33	0.24
1 jaar	2.63	-0.04	0.47
3 jr gean.	-5.43	-0.45	-0.95
5 jr gean.	-2.36	-0.44	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.85	-	-	-
2023	3.64	0.09	-2.90	8.23
2022	-6.29	-7.17	-5.96	-2.55
2021	-1.88	-0.57	-0.15	-0.67
2020	0.19	1.44	1.32	1.28

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.93	0.00	99.93
Kas/ geldmarkt	0.20	0.13	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.79
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Laag		
Gem		
Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	31.82	BBB	19.77
AA	28.46	BB	0.00
A	19.95	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 0%2031-11-25	6.30
France (Republic Of) 2%2032-11-25	6.29
France (Republic Of) 3%2033-05-25	6.02
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	5.97
Germany (Federal Republic Of)...	5.54
Germany (Federal Republic Of)...	4.80
France (Republic Of) 0%2032-05-25	4.28
Germany (Federal Republic Of) 0%2032-02-11	3.94
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	3.81
Germany (Federal Republic Of)...	3.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	30
% Van Vermogen In Top 10 Posities	50.76

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	96.76
10 tot 15 jaar	3.24
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	20.80
0% tot 4%	70.01
4% tot 6%	9.19
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1FZS806		
Aanvangsdatum	8 dec 2006				
Koers (3 mei 2024)	EUR 187.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,135.64				