

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term
TR EUR

Morningstar Rating™

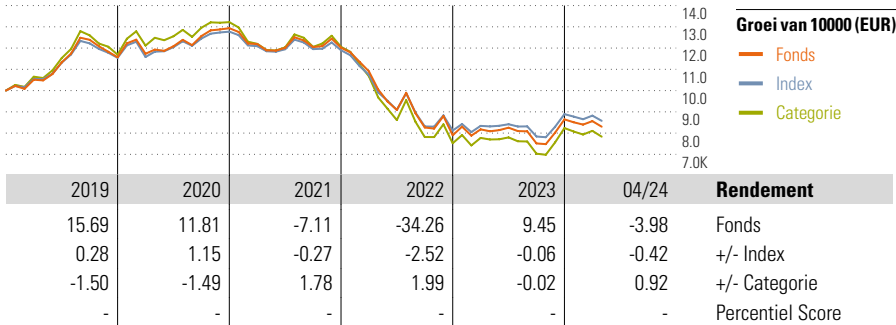
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Lang

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 15-30 Year Term Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	1.10	Std Deviatie	16.98
R-kwadraat	98.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.08	0.86
6 Maanden	8.47	0.68	1.74
1 jaar	5.25	-0.52	1.71
3 jr gean.	-10.10	-0.96	0.13
5 jr gean.	-4.31	-0.50	0.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.94	-	-	-
2023	3.51	0.95	-8.95	15.04
2022	-9.27	-16.63	-9.07	-4.42
2021	-5.78	-1.47	0.31	-0.25
2020	1.41	3.01	3.97	2.95

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.92	0.00	99.92
Kas/ geldmarkt	0.08	0.00	0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	16.38
Effectieve Looptijd	21.49	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag

Gem

Hoog

Laag

Med

Hoog

Laag

Med

Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it			
AAA	34.10	BBB	24.60
AA	26.24	BB	0.00
A	15.06	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	4.79
Germany (Federal Republic Of)...	3.38
France (Republic Of) 3.25%2045-05-25	3.38
Germany (Federal Republic Of)...	3.28
Germany (Federal Republic Of)...	3.17

France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.98
Italy (Republic Of) 5%2040-09-01	2.93
Italy (Republic Of) 5%2039-08-01	2.93
Germany (Federal Republic Of)...	2.91
Spain (Kingdom of) 4.7%2041-07-30	2.67

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	53
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.43

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	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	39.51
20 tot 30 jaar	58.05
Meer dan 30 jaar	2.45

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.36
0% tot 4%	69.00
4% tot 6%	25.64
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	IE00B1FZS913		
Aanvangsdatum	8 dec 2006				
Koers (15 mei 2024)	EUR 182.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 980.65				