

iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc

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 Govt Bond 3-7 Yr
TR EUR

Morningstar Rating™

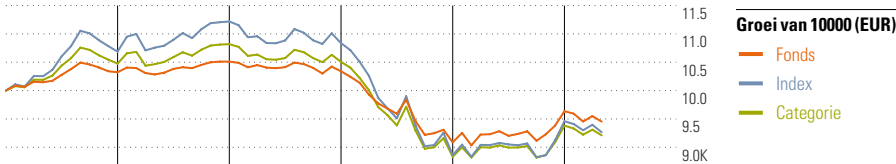
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index), less the fees and expenses of the Fund.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
3.23	1.82	-1.63	-12.11	6.03	-1.90	Fonds
-3.64	-3.15	1.78	6.11	-0.70	0.15	+/- Index
-1.56	-1.48	1.32	3.48	-0.20	-0.09	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.31	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	0.65	Std Deviatie	4.98
R-kwadraat	91.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.64	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.59	-0.12	0.28
6 Maanden	2.58	-1.30	-0.73
1 jaar	2.39	-0.27	0.24
3 jr gean.	-3.01	1.96	1.47
5 jr gean.	-1.34	0.57	0.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.89	-	-	-
2023	1.49	-0.24	-0.94	5.71
2022	-3.97	-3.41	-3.88	-1.42
2021	-0.59	-0.35	-0.13	-0.58
2020	-0.13	0.70	0.68	0.56

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.95	0.00	99.95
Kas/ geldmarkt	0.21	0.16	0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.63
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Med	Laag
Laag	Hoog	Laag

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	32.56
AA	24.37
A	17.29
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	3.73
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	3.54
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	3.29
France (Republic Of) 0%2030-11-25	3.06
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	3.02
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	2.92
France (Republic Of) 1%2027-05-25	2.47
France (Republic Of) 0%2029-11-25	2.42
Germany (Federal Republic Of)...	1.93
Germany (Federal Republic Of) 0%2029-08-1!	1.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	68
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.26

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	56.58
5 tot 7 jaar	42.08
7 tot 10 jaar	1.34
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	19.12
0% tot 4%	80.05
4% tot 6%	0.84
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	2 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3VTML14		
Aanvangsdatum	1 nov 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 126.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 867.47				