

iShares € Govt Bond 10-15yr 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

Bloomberg Euro GvBond 10-15Y
TR EUR

Morningstar Rating™

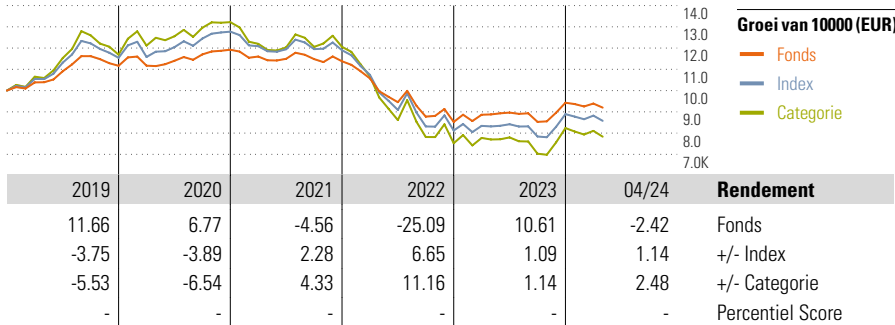
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Lang

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 Yr Term Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.74	Std Deviatie	11.21
R-kwadraat	97.57	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	-0.62	-0.07
6 Maanden	5.88	-1.78	-1.31
1 jaar	4.94	-0.53	1.64
3 jr gean.	-6.59	3.13	4.36
5 jr gean.	-2.25	1.58	2.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.40	-	-	-
2023	3.99	1.15	-4.89	10.55
2022	-7.07	-10.58	-7.20	-2.86
2021	-2.68	-0.93	-0.11	-0.91
2020	0.05	2.05	2.64	1.88

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.97	0.00	99.97
Kas/ geldmarkt	0.03	0.00	0.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	10.22
Effectieve Looptijd	12.05	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	27.72	BBB	29.27
AA	29.73	BB	0.00
A	13.28	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	7.90
France (Republic Of) 1.25%2036-05-25	7.24
Germany (Federal Republic Of) 4%2037-01-01	6.15
Italy (Republic Of) 4%2037-02-01	6.06
France (Republic Of) 4.75%2035-04-25	6.01
Germany (Federal Republic Of)...	5.56
France (Republic Of) 4%2038-10-25	5.51
Italy (Republic Of) 5%2034-08-01	5.33
Spain (Kingdom of) 4.2%2037-01-31	4.53
Netherlands (Kingdom Of) 4%2037-01-15	3.76

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	26
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.04

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	100.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.24
0% tot 4%	70.33
4% tot 6%	21.43
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	17 apr 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4WXJH41		
Aanvangsdatum	17 apr 2009				
Koers (8 mei 2024)	EUR 151.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 127.43				