

iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Covered TR

Morningstar Rating™

★★

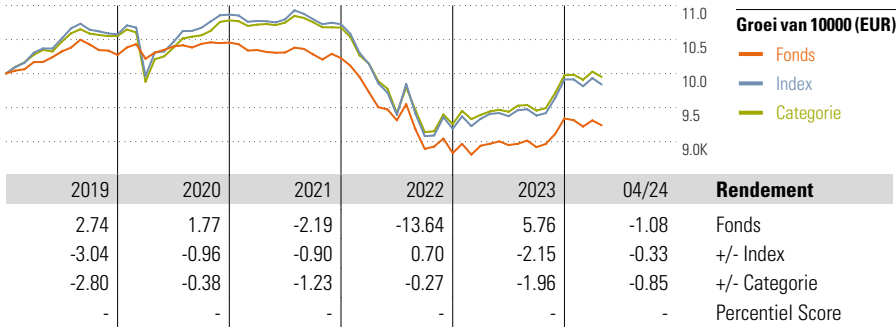
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het totaalrendement van de in Euro luidende covered bondmarkt weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.88	Sharpe Ratio	-1.00
Beta	0.72	Std Deviatie	5.04
R-kwadraat	88.84	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.44	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-0.15	-0.17
6 Maanden	3.09	-0.97	-1.26
1 jaar	3.60	-1.94	-2.50
3 jr gean.	-3.29	-0.73	-1.10
5 jr gean.	-1.81	-0.96	-1.31

Kwartaalrendementen

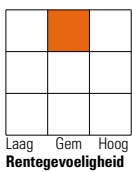
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.31	-	-	-
2023	1.22	0.11	-0.34	4.73
2022	-4.88	-4.26	-4.52	-0.67
2021	-1.05	-0.35	-0.27	-0.54
2020	-0.54	1.77	0.36	0.19

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.86	0.00	99.86
Kas/ geldmarkt	0.42	0.28	0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.43
Effectieve Looptijd	4.73
Gem Krediet	AAA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	82.47	BBB	0.00
AA	15.98	BB	0.00
A	1.55	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Programa Cedula TDA 4.25%2031-04-10	0.48
Blk lcs Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	0.42
The Toronto-Dominion Bank 3.879%2026-03-	0.42
Cedula TDA 6 3.875%2025-05-23	0.33
The Toronto-Dominion Bank 3.191%2029-02-	0.30
Compagnie de Financement Foncier CFF...	0.29
Canadian Imperial Bank of Commerce...	0.28
Bank of Montreal 0.125%2027-01-26	0.27
Banco Santander, S.A. 3.375%2026-01-11	0.27
The Toronto-Dominion Bank 0.864%2027-03-	0.25
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1118
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.31

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.89
3 tot 5 jaar	31.31
5 tot 7 jaar	17.69
7 tot 10 jaar	11.46
10 tot 15 jaar	3.91
15 tot 20 jaar	1.13
20 tot 30 jaar	0.06
Meer dan 30 jaar	0.15

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.24
0% tot 4%	98.10
4% tot 6%	1.66
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	1 aug 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3B8Q275		
Aanvangsdatum	1 aug 2008				
Koers (15 mei 2024)	EUR 139.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,408.91				