

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1%
FI TR USD

Morningstar Rating™

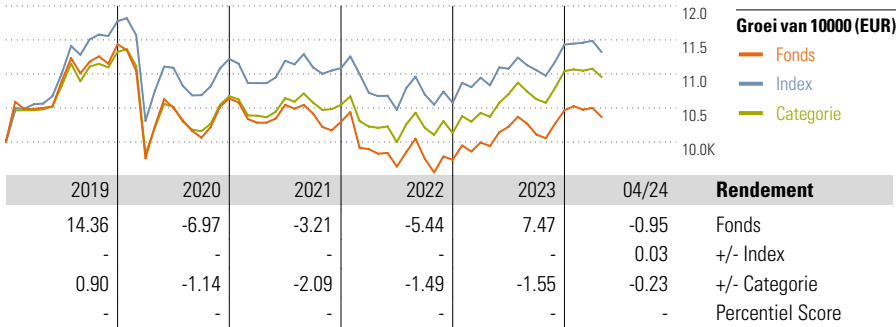
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	-	Std Deviatie	5.85
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.86	0.24	-0.05
6 Maanden	2.09	-0.51	-0.77
1 jaar	5.42	0.64	-1.29
3 jr gean.	0.61	-0.96	-1.74
5 jr gean.	-0.03	-1.49	-1.33

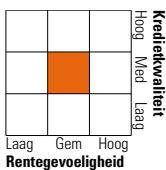
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	2.62	2.32	-1.14	3.54
2022	-3.92	-2.59	1.19	-0.16
2021	-3.35	2.54	-1.20	-1.15
2020	-14.66	7.58	-4.16	5.72

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.45	0.00	99.45
Kas/ geldmarkt	4.65	4.09	0.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.05
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.00	BBB 44.48
AA	6.56	BB 18.35
A	29.76	B 0.84
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 0%2026-07-01	1.66
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	1.41
Secretaria Tesouro Nacional 0%2026-01-01	1.39
South Africa (Republic of) 10.5%2026-12-21	1.30
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	1.19
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	1.14
Mexico (United Mexican States)...	1.11
South Africa (Republic of) 8.75%2048-02-28	1.08
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	1.04
Mexico (United Mexican States)...	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	315
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.30

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.72
3 tot 5 jaar	19.88
5 tot 7 jaar	14.20
7 tot 10 jaar	17.19
10 tot 15 jaar	11.06
15 tot 20 jaar	5.62
20 tot 30 jaar	5.29
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.25
0% tot 4%	38.09
4% tot 6%	16.05
6% tot 8%	21.19
8% tot 10%	16.21
10% tot 12%	1.59
Meer dan 12%	1.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5M4WH52		
Aanvangsdatum	20 jun 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 40.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,630.32				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.