

iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified
Core TR USD

Morningstar Rating™

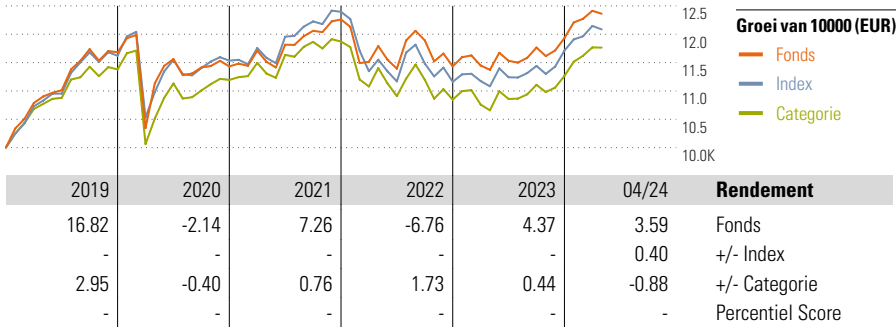
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, this Fund's Benchmark Index. The Fund...



Risicomaatstaven

Alpha	0.39	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.88	Std Deviatie	6.53
R-kwadraat	90.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.49	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	0.41	-0.23
6 Maanden	6.21	-0.56	-1.49
1 jaar	8.65	-0.27	-1.48
3 jr gean.	2.54	1.00	0.73
5 jr gean.	2.61	0.34	0.33

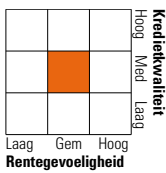
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.02	-	-	-
2023	0.14	0.71	2.03	1.43
2022	-6.10	-1.04	4.38	-3.86
2021	2.42	0.90	2.07	1.67
2020	-11.45	11.77	-1.28	0.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.67	0.00	99.67
Kas/ geldmarkt	0.29	0.00	0.29
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.50
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	0.22	BBB 33.32
AA	6.84	BB 21.50
A	22.73	B 9.02
		Below B 3.43
		Geen Rating 2.93

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	0.54
Ecopetrol S.A. 8.875%2033-01-13	0.41
Sands China Ltd. 5.4%2028-08-08	0.39
First Quantum Minerals Ltd....	0.38
Sands China Ltd. 5.125%2025-08-08	0.35
Tullow Oil 10.25%2026-05-15	0.33
Ecopetrol S.A. 6.875%2030-04-29	0.33
Ecopetrol S.A. 8.375%2036-01-19	0.32
PT Freeport Indonesia 5.315%2032-04-14	0.32
First Quantum Minerals Ltd....	0.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1161
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.69

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.43
3 tot 5 jaar	23.59
5 tot 7 jaar	16.62
7 tot 10 jaar	13.48
10 tot 15 jaar	3.82
15 tot 20 jaar	2.63
20 tot 30 jaar	6.71
Meer dan 30 jaar	7.71

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.10
0% tot 4%	34.50
4% tot 6%	39.97
6% tot 8%	16.68
8% tot 10%	7.47
10% tot 12%	0.70
Meer dan 12%	0.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 apr 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B6TLBW47		
Aanvangsdatum	17 apr 2012				
Koers (2 mei 2024)	Britse Pence 7,073.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 727.27				