iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

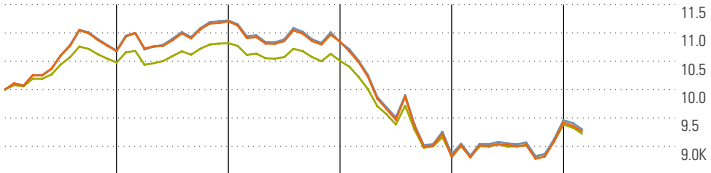
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

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 Treasury Bond Index weerspiegelt.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
6.77	4.94	-3.19	-18.79	6.97	-1.66	Fonds
-0.11	-0.03	0.22	-0.58	0.24	0.02	+/- Index
1.98	1.64	-0.24	-3.21	0.74	0.04	+/- Categorie
22	23	63	77	28	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.07	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	1.01	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	99.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.54	10-jr Risico	Bov gem

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

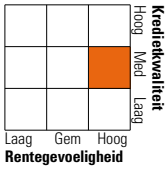
Rendementen (29 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.80	-0.13	0.53
6 Maanden	6.42	-0.04	0.34
1 jaar	3.68	-0.23	0.65
3 jr gean.	-5.07	-0.07	-0.45
5 jr gean.	-1.84	-0.10	0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.34	0.10	-2.67	7.28
2022	-5.72	-7.43	-5.01	-2.05
2021	-2.48	-0.67	0.02	-0.08
2020	0.47	1.33	1.78	1.27
2019	2.53	3.38	3.71	-2.88

Portefeuille 27 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.87	0.00	99.87
Kas/ geldmarkt	0.13	0.00	0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.31
Effectieve Looptijd	8.95
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	23.02	BBB	23.14
AA	36.13	BB	0.00
A	17.65	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.07

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0.83
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.82
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.80
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.75
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.74
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.73
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	0.67
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0.67
France (Republic Of) 0%2031-11-25	0.66
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	491
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.32

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.52
3 tot 5 jaar	19.22
5 tot 7 jaar	13.85
7 tot 10 jaar	16.43
10 tot 15 jaar	9.93
15 tot 20 jaar	6.64
20 tot 30 jaar	9.11
Meer dan 30 jaar	2.57

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	14.29
0% tot 4%	68.76
4% tot 6%	15.89
6% tot 8%	1.06
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	IE00B4WXJJ64		
Aanvangsdatum	17 apr 2009				
Koers (29 mrt 2024)	EUR 110.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4,440.15				

*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 licentievoorwaarden, (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.