

iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr
TR EUR

Morningstar Rating™

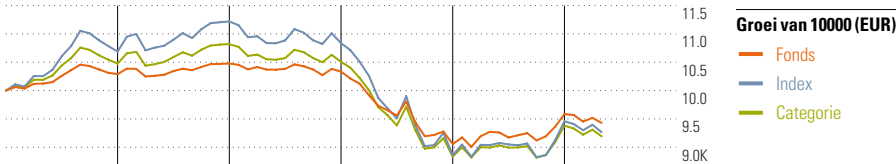
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index), less the fees and expenses of the Fund.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	2.90	1.81	-1.35	-12.37	5.85	-1.63	Fonds
+/- Index	-3.97	-3.16	2.06	5.84	-0.88	0.42	+/- Index
+/- Categorie	-1.89	-1.49	1.60	3.21	-0.37	0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	74	73	17	24	61	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.52	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	0.61	Std Deviatie	4.95
R-kwadraat	91.59	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.61	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.21	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.31	-0.10	0.11
6 Maanden	2.73	-1.44	-0.74
1 jaar	2.26	-0.55	0.19
3 jr gean.	-2.85	1.80	1.38
5 jr gean.	-1.32	0.61	0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.70	-	-	-
2023	1.54	-0.24	-0.56	5.10
2022	-4.02	-3.61	-3.83	-1.51
2021	-0.58	-0.32	-0.11	-0.35
2020	-0.40	0.93	0.70	0.58

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.94	0.00	99.94
Kas/ geldmarkt	0.06	0.00	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.63
	Effectieve Looptijd	4.82
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	32.56
BBB	25.78
AA	24.37
BB	0.00
A	17.29
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	3.72
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	3.45
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	3.30
France (Republic Of) 0%2030-11-25	3.06
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	3.02
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	2.91
France (Republic Of) 1%2027-05-25	2.47
France (Republic Of) 0%2029-11-25	2.44
Germany (Federal Republic Of)...	1.93
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	1.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	69
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.15

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	57.97
5 tot 7 jaar	42.03
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	19.11
0% tot 4%	80.05
4% tot 6%	0.84
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	2 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3VTML14		
Aanvangsdatum	1 nov 2010				
Koers (13 mei 2024)	EUR 126.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 865.38				