

iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar US Government
Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
ICE U.S. Treasury Core Bond TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Overheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.25	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.97	Std Deviatie	6.57
R-kwadraat	98.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.49	0.02	-0.05
6 Maanden	2.04	-0.07	-0.95
1 jaar	0.29	0.04	-0.22
3 jr gean.	0.54	-0.12	0.35
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

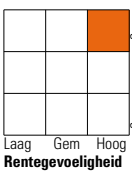
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.30	-	-	-
2023	0.81	-1.61	0.03	1.21
2022	-3.29	2.37	2.45	-7.85
2021	-0.11	0.78	2.18	2.11
2020	10.84	-2.09	-4.26	-4.95

Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.93	0.00	99.93
Kas/ geldmarkt	0.41	0.34	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.03
	Effectieve Looptijd	7.83
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	100.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 4%2034-02-15	1.16
United States Treasury Notes...	1.00
United States Treasury Notes...	0.92
United States Treasury Notes...	0.88
United States Treasury Notes...	0.87
United States Treasury Notes...	0.83
United States Treasury Notes...	0.80
United States Treasury Notes...	0.80
United States Treasury Notes...	0.78
United States Treasury Notes...	0.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	276
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.81

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.66
3 tot 5 jaar	24.20
5 tot 7 jaar	12.04
7 tot 10 jaar	10.30
10 tot 15 jaar	0.37
15 tot 20 jaar	7.84
20 tot 30 jaar	11.60
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	75.48
4% tot 6%	24.48
6% tot 8%	0.04
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BK95B138		
Aanvangsdatum					
Koers (10 mei 2024)	USD 4.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 391.76				