

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government
Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE WBIG USD MD Bank
Capped GR USD

Morningstar Rating™

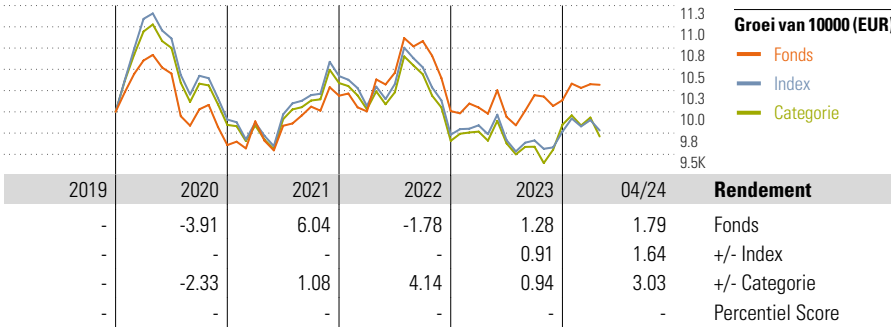
★★★★★

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 FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped 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, consists of the component securities of the FTSE World Broad Investment-Grade USD...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.90	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.58	Std Deviatie	6.21
R-kwadraat	86.33	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	-

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	0.65	0.95
6 Maanden	1.86	-0.10	-0.60
1 jaar	3.41	2.16	3.08
3 jr gean.	2.41	1.81	2.95
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.86	-	-	-
2023	0.42	-1.10	2.58	-0.58
2022	-1.81	4.54	3.56	-7.60
2021	2.90	-0.52	2.29	1.28
2020	6.03	-1.45	-4.01	-4.20

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.81	0.00	99.81
Kas/ geldmarkt	0.19	0.00	0.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.46
	Effectieve Looptijd	3.81
	Gem Krediet	AAA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietwaarde		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	100.00	BBB	0.00
AA	0.00	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
Inter-American Development Bank...	2.57
Inter-American Development Bank...	2.13
Inter-American Development Bank...	1.92
Asian Development Bank 4.5%2028-08-25	1.87
Asian Development Bank 3.13%2027-08-20	1.77
Asian Development Bank 0.5%2026-02-04	1.73
International Bank for Reconstruction &...	1.72
Asian Development Bank 1.5%2027-01-20	1.70
Inter-American Development Bank...	1.65
Asian Development Bank 1%2026-04-14	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	94
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	41.10
3 tot 5 jaar	31.54
5 tot 7 jaar	17.76
7 tot 10 jaar	8.49
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	0.00
0% tot 4%	74.29
4% tot 6%	25.71
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BKRWN659		
Aanvangsdatum					
Koers (8 mei 2024)	USD 4.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 155.04				