

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional 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

FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™

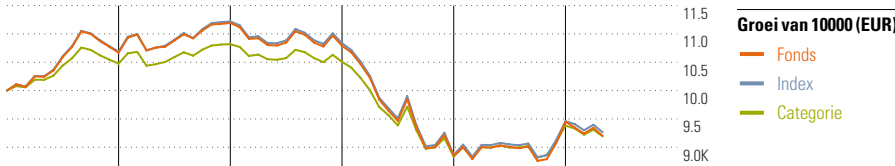
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund's Benchmark Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.68	4.92	-3.60	-17.96	6.77	-2.65	Fonds
	-0.19	-0.06	-0.18	0.25	0.04	-0.60	+/- Index
	1.89	1.61	-0.65	-2.38	0.54	-0.65	+/- Categorie
	23	18	67	63	39	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	1.01	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	99.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.58	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.56	-0.03	-0.20
6 Maanden	1.30	-0.06	0.31
1 jaar	2.14	0.22	0.40
3 jr gean.	-5.23	-0.09	-0.67
5 jr gean.	-2.32	-0.07	0.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.14	-	-	-
2023	1.71	0.02	-2.73	7.89
2022	-5.25	-7.44	-5.09	-1.44
2021	-2.40	-0.71	0.00	-0.52
2020	0.38	1.62	1.64	1.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.86	0.00	99.86
Kas/ geldmarkt	0.14	0.00	0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	7.29
Effectieve Looptijd	8.97
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	24.12	BBB	22.87
AA	37.62	BB	0.00
A	15.39	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.91
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.88
France (Republic Of) 1%2025-11-25	0.82
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0.80
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.78
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.76
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.76
France (Republic Of) 0%2031-11-25	0.71
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	0.69
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0.67

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	383
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.77

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.48
3 tot 5 jaar	19.79
5 tot 7 jaar	13.78
7 tot 10 jaar	16.49
10 tot 15 jaar	9.72
15 tot 20 jaar	6.84
20 tot 30 jaar	9.12
Meer dan 30 jaar	2.79

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	13.65
0% tot 4%	70.17
4% tot 6%	15.07
6% tot 8%	1.11
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francis Rayner	ISIN	IE0031080868		
Aanvangsdatum	4 feb 2008				
Koers (30 mei 2024)	EUR 20.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,080.47				