

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

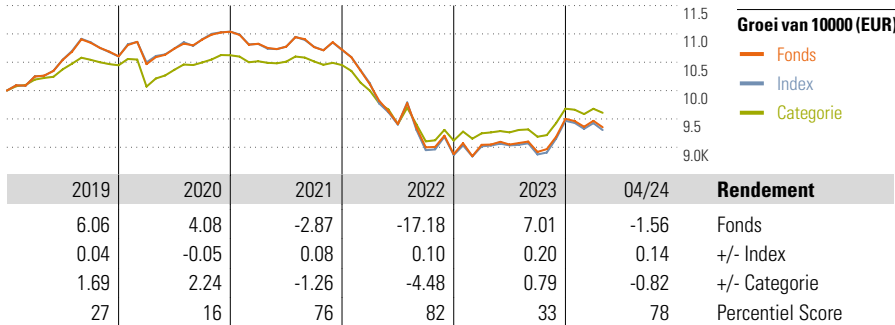
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to match the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, the Fund's Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.96	Std Deviatie	6.95
R-kwadraat	98.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.73	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.76	-0.18	-0.16
6 Maanden	3.83	-0.18	-0.21
1 jaar	3.51	0.50	-0.17
3 jr gean.	-4.49	0.11	-1.08
5 jr gean.	-1.83	0.06	-0.41

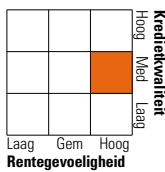
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.37	-	-	-
2023	1.85	0.05	-1.44	6.55
2022	-5.71	-6.91	-4.38	-1.32
2021	-1.92	-0.48	-0.07	-0.41
2020	-1.31	2.62	1.49	1.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.18	0.00	99.18
Kas/ geldmarkt	0.57	0.00	0.57
Overig	0.25	0.00	0.25

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.55
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	27.13	BBB 24.84
AA	28.31	BB 0.00
A	19.64	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.08

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of)2026-05-25	0.74
France (Republic Of)2028-05-25	0.60
France (Republic Of)2027-10-25	0.59
France (Republic Of)2032-11-25	0.52
France (Republic Of)2028-11-25	0.50

Italy (Republic Of)2033-05-01	0.50
France (Republic Of)2030-05-25	0.43
Italy (Republic Of)2027-09-15	0.43
France (Republic Of)2028-02-25	0.43
France (Republic Of)2026-02-25	0.42

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1395
% Van Vermogen In Top 10 Posities	5.17

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.82
3 tot 5 jaar	22.69
5 tot 7 jaar	15.99
7 tot 10 jaar	16.58
10 tot 15 jaar	8.92
15 tot 20 jaar	5.10
20 tot 30 jaar	6.77
Meer dan 30 jaar	2.34

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	9.90
0% tot 4%	76.76
4% tot 6%	12.30
6% tot 8%	1.03
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John Hutson	ISIN	LU0916238545		
Aanvangsdatum	28 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 95.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 104.92				