

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) D Dist GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Corporate Bond
GR GBP

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx GBP NonGilts TR

Morningstar Rating™

★★★

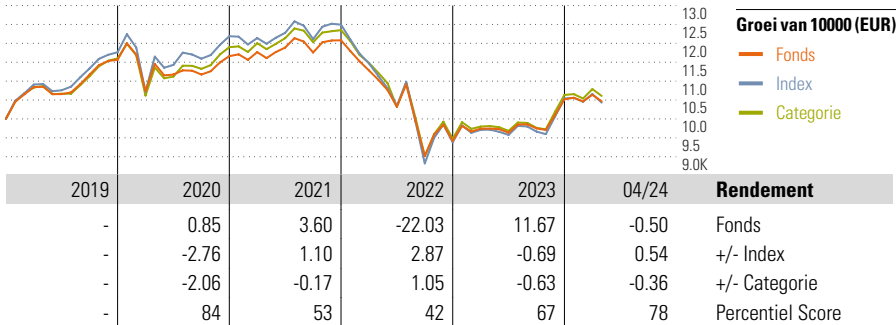
Morningstar Categorie™

Obligaties GBP Bedrijven

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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 Sterling Non-Gilt Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index which comprises Sterling denominated bonds excluding UK Gilts. The Fund's investments will normally be listed or traded...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.27	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.82	Std Deviatie	11.59
R-kwadraat	99.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.01	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK Corp Bd GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.34	-0.13	0.57
6 Maanden	7.20	0.36	-0.33
1 jaar	7.47	-0.49	-0.79
3 jr gean.	-3.39	1.13	0.11
5 jr gean.	-0.76	0.21	-0.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.14	-	-	-
2023	3.43	-1.09	1.17	7.89
2022	-6.60	-8.53	-12.62	4.44
2021	0.91	1.02	-1.10	2.76
2020	-7.14	4.07	0.00	4.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	98.78	0.00	98.77
Kas/ geldmarkt	0.68	0.00	0.68
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.65
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	20.88
BBB	37.04
AA	12.60
BB	0.13
A	29.35
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kreditaanstalt Fur Wiederaufbau2025-07-04	0.75
Kreditaanstalt Fur Wiederaufbau2028-12-07	0.62
Kreditaanstalt Fur Wiederaufbau2026-02-18	0.56
European Investment Bank2028-12-07	0.42
European Investment Bank2032-06-07	0.39
Kreditaanstalt Fur Wiederaufbau2027-07-30	0.33
European Investment Bank2026-09-21	0.32
Ontario (Province Of)2026-12-15	0.29
Bank of America, N.A.2028-07-31	0.29
Italy (Republic Of)2028-08-04	0.29
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1253
% Van Vermogen In Top 10 Posities	4.25

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.91
3 tot 5 jaar	19.92
5 tot 7 jaar	10.28
7 tot 10 jaar	13.64
10 tot 15 jaar	10.53
15 tot 20 jaar	8.84
20 tot 30 jaar	7.05
Meer dan 30 jaar	3.50

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.14
0% tot 4%	48.27
4% tot 6%	37.71
6% tot 8%	12.63
8% tot 10%	1.26
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Duncan Fergusson	ISIN	IE00BGWKS388		
Aanvangsdatum	3 mrt 2003				
Koers (2 mei 2024)	GBP 42.91				
Fondsvermogen (mln)	GBP 21.49				