

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls TR
EUR

Morningstar Rating™

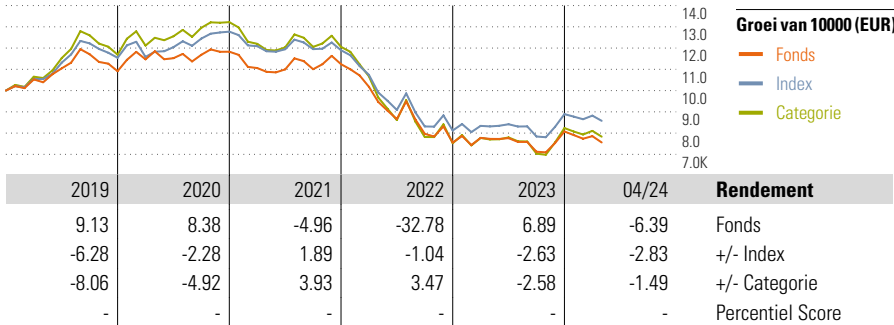
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Lang

Beleggingsdoelstelling

iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+ (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de eb.rexx® Government Germany 10.5+ (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.05	Std Deviatie	15.91
R-kwadraat	97.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.02	-1.53	-0.78
6 Maanden	6.22	-2.98	-2.45
1 jaar	0.49	-5.23	-2.50
3 jr gean.	-10.79	-1.22	0.18
5 jr gean.	-5.84	-2.13	-0.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.71	-	-	-
2023	2.90	-0.16	-8.23	13.37
2022	-9.46	-14.90	-8.04	-5.13
2021	-6.49	-0.57	0.08	2.15
2020	5.09	0.49	1.39	1.23

Portefeuille 6 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.94	0.00	99.94
Kas/ geldmarkt	0.06	0.00	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	16.43
	Effectieve Looptijd	19.97
	Gem Krediet	AAA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% 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
Germany (Federal Republic Of) 4%2037-01-0	9.72
Germany (Federal Republic Of)...	9.44
Germany (Federal Republic Of)...	9.24
Germany (Federal Republic Of)...	8.50
Germany (Federal Republic Of)...	8.40
Germany (Federal Republic Of)...	7.14
Germany (Federal Republic Of)...	7.02
Germany (Federal Republic Of)...	6.56
Germany (Federal Republic Of) 0%2050-08-1	6.12
Germany (Federal Republic Of) 1%2038-05-1	5.69
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	16
% Van Vermogen In Top 10 Posities	77.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	26.22
15 tot 20 jaar	21.99
20 tot 30 jaar	48.29
Meer dan 30 jaar	3.50

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	23.10
0% tot 4%	61.48
4% tot 6%	15.42
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	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0D8Q31		
Aanvangsdatum	28 sep 2005				
Koers (7 mei 2024)	EUR 127.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 43.79				