

# iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury  
Inflation-Linked Securities GR  
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR  
EUR

Morningstar Rating™

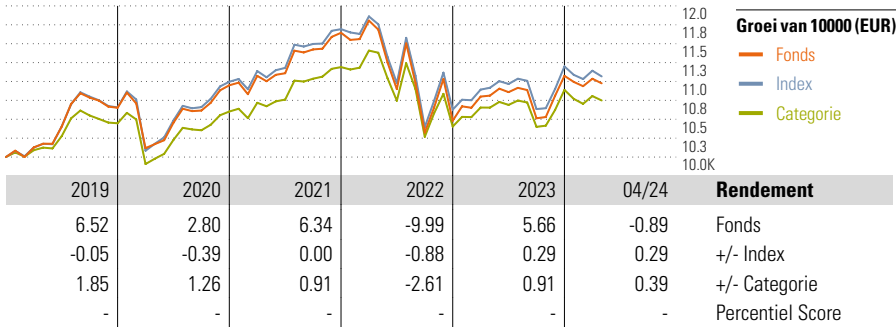
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro  
Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van inflatiegekoppelde overheidsobligaties uit de EMU.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.09 | Sharpe Ratio | -0.13   |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 8.37    |
| R-kwadraat       | 99.29 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.16 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 0.73  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.38  | 0.04   | 0.13   |
| 6 Maanden  | 3.99   | 0.14   | -0.26  |
| 1 jaar     | 1.50   | 0.13   | -0.30  |
| 3 jr gean. | -0.08  | -0.13  | -0.11  |
| 5 jr gean. | 1.52   | -0.17  | -0.34  |

Kwartaalrendementen

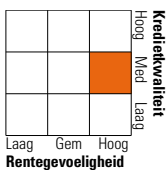
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.35 | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.05  | 0.55  | -3.19 | 5.34  |
| 2022 | 1.39  | -7.68 | -5.26 | 1.50  |
| 2021 | 1.13  | 0.32  | 2.83  | 1.93  |
| 2020 | -5.01 | 3.32  | 1.55  | 3.15  |

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 99.92  | 0.00    | 99.92   |
| Kas/ geldmarkt | 0.08   | 0.00    | 0.08    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 8.22 |
| Effectieve Looptijd | -    |
| Gem Krediet         | A    |
| Kwaliteit           |      |

Kredietkwalite

| it  | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 14.27  | BBB 29.53        |
| AA  | 44.03  | BB 0.00          |
| A   | 12.18  | B 0.00           |
|     |        | Below B 0.00     |
|     |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

|                                      | % Port |
|--------------------------------------|--------|
| France (Republic Of) 1.85%2027-07-25 | 5.81   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | 4.88   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | 4.13   |
| France (Republic Of) 3.15%2032-07-25 | 3.98   |
| Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30    | 3.96   |
| France (Republic Of) 0.1%2029-03-01  | 3.88   |
| Spain (Kingdom of) 1%2030-11-30      | 3.87   |
| France (Republic Of) 1.8%2040-07-25  | 3.83   |
| France (Republic Of) 0.7%2030-07-25  | 3.83   |
| Italy (Republic Of) 2.55%2041-09-15  | 3.81   |
| Totaal Aantal Aandelen               | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties             | 37     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities    | 41.98  |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 11.72  |
| 3 tot 5 jaar     | 19.97  |
| 5 tot 7 jaar     | 20.03  |
| 7 tot 10 jaar    | 20.09  |
| 10 tot 15 jaar   | 11.21  |
| 15 tot 20 jaar   | 9.59   |
| 20 tot 30 jaar   | 7.39   |
| Meer dan 30 jaar | 0.00   |

Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 2.53   |
| 0% tot 4%    | 97.47  |
| 4% tot 6%    | 0.00   |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 18 nov 2005        | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed      | ISIN           | IE00B0M62X26 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 18 nov 2005        |                |              |                    |   |
| Koers (1 mei 2024)  | EUR 226.09         |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1,558.17       |                |              |                    |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.