

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR
EUR

Morningstar Rating™

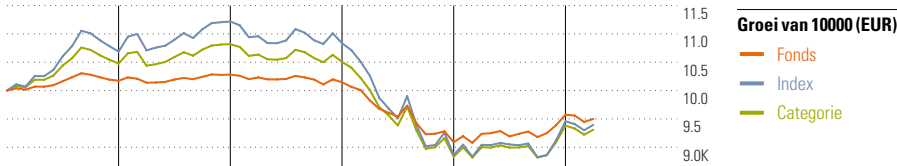
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is om beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de Barclays Capital Euro Government Bond 5 Year Term Index weerspiegelt.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	1.74	1.07	-1.31	-10.43	5.33	-0.78	Fonds
+/- Index	-5.14	-3.91	2.11	7.78	-1.40	-0.12	+/- Index
+/- Categorie	-3.06	-2.24	1.64	5.16	-0.89	-0.01	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	0.50	Std Deviatie	4.08
R-kwadraat	89.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.95	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.93	-0.21	0.02
6 Maanden	2.32	-2.74	-1.66
1 jaar	2.24	-0.67	0.01
3 jr gean.	-2.61	2.69	2.15
5 jr gean.	-1.31	0.71	0.83

Kwartaalrendementen

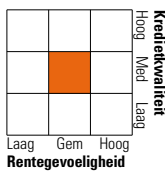
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.78	-	-	-
2023	1.62	-0.49	-0.11	4.28
2022	-3.17	-2.92	-3.25	-1.51
2021	-0.48	-0.27	-0.10	-0.46
2020	-0.33	0.55	0.47	0.38

Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.69	0.00	99.69
Kas/ geldmarkt	4.11	3.80	0.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.91
Effectieve Looptijd	4.14
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	39.83	BBB 29.34
AA	30.82	BB 0.00
A	0.01	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	17.34
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	16.43
Germany (Federal Republic Of)...	10.93
Germany (Federal Republic Of)...	10.63
Germany (Federal Republic Of)...	8.81
Germany (Federal Republic Of) 0%2027-04-11	7.29
Italy (Republic Of) 3.4%2028-04-01	6.56
Italy (Republic Of) 3.8%2028-08-01	6.53
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01	6.28
Italy (Republic Of) 4.1%2029-02-01	5.92

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	11
% Van Vermogen In Top 10 Posities	96.71

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.31
3 tot 5 jaar	92.69
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.31
0% tot 4%	86.75
4% tot 6%	5.94
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	8 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1FZS681		
Aanvangsdatum	8 dec 2006				
Koers (26 apr 2024)	EUR 159.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,335.03				