

iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Treasury
Inflation-Protected Securities TR
USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

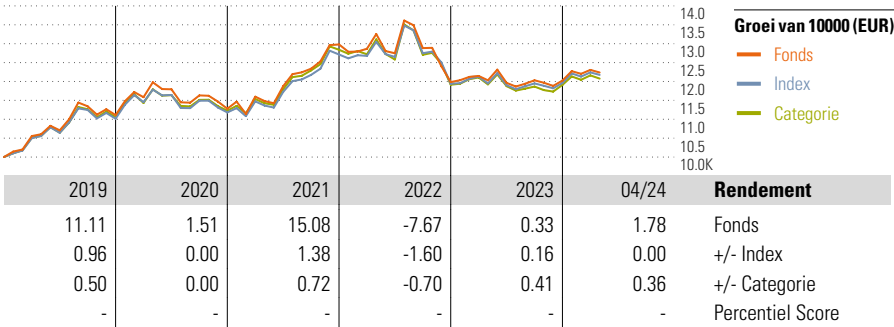
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD
Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.95	Std Deviatie	7.81
R-kwadraat	94.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	-

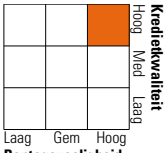
Berekeningen met Morningstar US TIPS TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden		0.38	0.17	0.22
6 Maanden		3.33	0.10	0.19
1 jaar		0.29	0.00	-0.05
3 jr gean.		2.03	-0.15	-0.43
5 jr gean.		2.74	0.01	-0.06

Kwartaalrendementen		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024		2.34	-	-	-
2023		1.35	-1.51	0.58	-0.06
2022		-0.89	-0.91	1.06	-6.98
2021		2.83	2.39	3.90	5.20
2020		4.26	1.80	-1.37	-3.03

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.94	0.00	99.94
Kas/ geldmarkt	0.65	0.59	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.95
	Effectieve Looptijd	7.66
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	100.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Top 10 Onderliggende posities		% Port
United States Treasury Notes...		3.33
United States Treasury Notes...		3.09
United States Treasury Notes...		3.08
United States Treasury Notes...		2.98
United States Treasury Notes...		2.97
United States Treasury Notes...		2.91
United States Treasury Notes...		2.89
United States Treasury Notes...		2.88
United States Treasury Notes...		2.87
United States Treasury Notes...		2.86
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		48
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.86

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		25.95
3 tot 5 jaar		27.40
5 tot 7 jaar		11.25
7 tot 10 jaar		17.40
10 tot 15 jaar		0.00
15 tot 20 jaar		8.13
20 tot 30 jaar		9.87
Meer dan 30 jaar		0.00

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.00
0% tot 4%		100.00
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	8 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1FZSC47		
Aanvangsdatum	8 dec 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 215.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,974.80				