

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Liquid Corp
Large TR

Morningstar Rating™

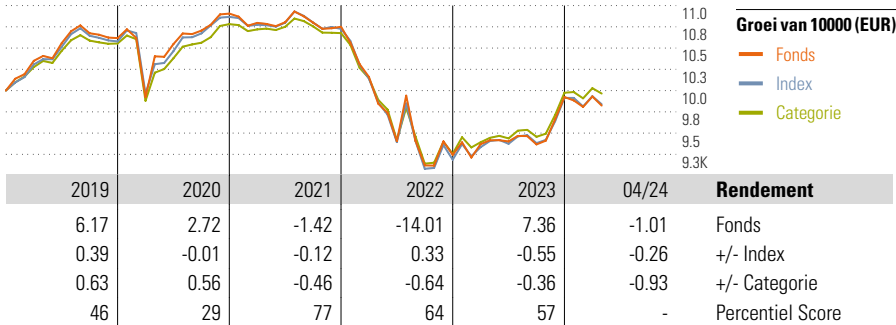
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het iShares € Corporate Bond is om beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het totaalrendement van de in euro luidende investment grade obligatiemarkt met uitzondering van staatsobligaties weerspiegelt. De doelstelling van fonds wordt bereikt door te beleggen in een breed scala van obligaties met uiteenlopende multinationale emittenten, hoogwaardige financiële instellingen en bedrijfsemissanten. Alle beleggingen hebben ten...



Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.06	Std Deviatie	7.08
R-kwadraat	97.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.11	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.07	0.01	-0.06
6 Maanden	3.83	-0.21	-0.75
1 jaar	4.46	-0.05	-1.12
3 jr gean.	-2.98	-0.07	-0.49
5 jr gean.	-1.08	-0.06	-0.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.06	-	-	-
2023	1.37	0.33	-0.37	5.95
2022	-5.49	-7.43	-3.04	1.36
2021	-1.00	0.07	-0.05	-0.45
2020	-6.53	6.29	1.50	1.87

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.11	0.00	98.11
Kas/ geldmarkt	0.18	0.00	0.18
Overig	1.72	0.00	1.72

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.87
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	42.62
AA	11.35	BB	0.00
A	46.03	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0.20
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0.17
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0.15
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%2025-07-	0.14
JPMorgan Chase & Co. 1.96%2030-03-23	0.13
BNP Paribas SA 2.13%2027-01-23	0.13
JPMorgan Chase & Co. 4.46%2031-11-13	0.13
Orange S.A. 8.13%2033-01-28	0.13
Volkswagen International Finance N.V....	0.12
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63%2026-07-27	0.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2368
% Van Vermogen In Top 10 Posities	1.42

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.94
3 tot 5 jaar	25.61
5 tot 7 jaar	19.24
7 tot 10 jaar	17.48
10 tot 15 jaar	6.59
15 tot 20 jaar	2.69
20 tot 30 jaar	0.59
Meer dan 30 jaar	0.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.57
0% tot 4%	82.91
4% tot 6%	15.01
6% tot 8%	0.39
8% tot 10%	0.13
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mrt 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0032523478		
Aanvangsdatum	17 mrt 2003				
Koers (2 mei 2024)	EUR 122.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,537.48				