

# iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Gilt Bond GR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Act UK Cnvt Gilts Up to 5 Yr

TR GBP

Morningstar Rating™

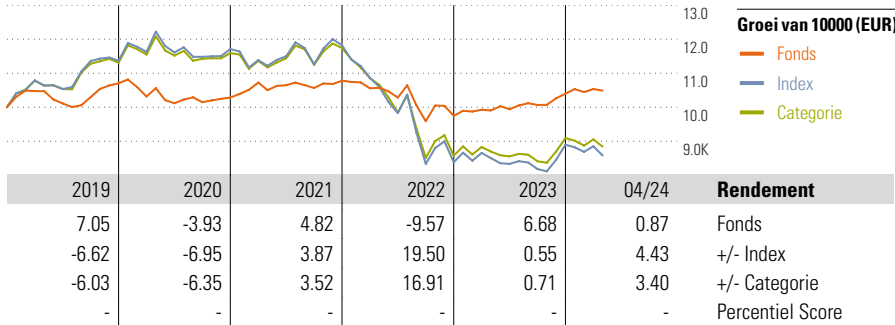
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties GBP Overheid

## Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index weerspiegelt.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.05 | Sharpe Ratio | -0.18 |
| Beta             | 0.27  | Std Deviatie | 6.50  |
| R-kwadraat       | 71.83 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | 1.01  | 5-jr Risico  | Laag  |
| Tracking Error   | 8.40  | 10-jr Risico | Laag  |

Berekeningen met Morningstar UK Gilt Bd GR GBP (waar van toepassing)

## Rendementen (7 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.15  | 0.38   | 0.33   |
| 6 Maanden  | 3.35   | -1.36  | -1.30  |
| 1 jaar     | 5.13   | 2.95   | 3.07   |
| 3 jr gean. | -0.13  | 8.21   | 7.12   |
| 5 jr gean. | -0.02  | 4.00   | 3.84   |

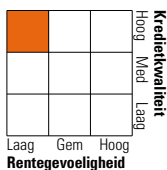
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.33  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.85  | 0.15  | 1.24  | 3.30  |
| 2022 | -2.06 | -2.58 | -6.76 | 1.65  |
| 2021 | 4.30  | -0.75 | -0.76 | 2.02  |
| 2020 | -3.63 | -1.94 | 0.34  | 1.32  |

## Portefeuille 7 mei 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 99.93  | 0.00    | 99.93   |
| Kas/ geldmarkt | 0.07   | 0.00    | 0.07    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 2.25 |
| Effectieve Looptijd | 2.39 |
| Gem Krediet         | AA   |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % 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   |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| United Kingdom of Great Britain and... | 7.55   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 6.91   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 6.73   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 6.30   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 6.22   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 6.13   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 6.04   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 5.89   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 5.64   |
| United Kingdom of Great Britain and... | 5.61   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 18     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 63.01  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 46.54  |
| 3 tot 5 jaar       | 35.91  |
| 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          | 0.00   |
| 0% tot 4%       | 73.17  |
| 4% tot 6%       | 26.83  |
| 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    | GBP          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.com      | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 17 apr 2009            | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed          | ISIN           | IE00B4WXJK79 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 17 apr 2009            |                |              |                    |   |
| Koers (7 mei 2024)  | Britse Pence 12,666.00 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 1,732.87           |                |              |                    |   |