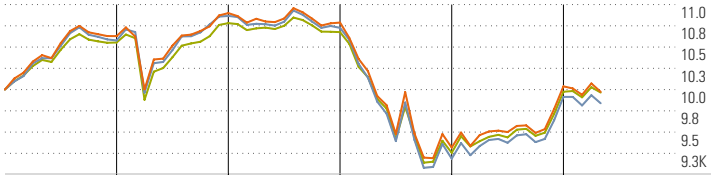
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★	Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de Barclays Capital Euro Corporate Bond Index weerspiegelt.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
6.29	2.55	-1.02	-13.63	7.73	-0.64	Fonds
0.51	-0.18	0.27	0.71	-0.18	0.11	+/- Index
0.74	0.39	-0.06	-0.26	0.01	-0.56	+/- Categorie
38	42	52	52	48	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.39	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	1.01	Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	98.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.75	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.44	0.23	0.22
6 Maanden	4.14	0.05	-0.50
1 jaar	5.41	0.59	-0.24
3 jr gean.	-2.46	0.36	-0.06
5 jr gean.	-0.73	0.23	-0.14

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.34	-	-	-
2023	1.57	0.38	-0.11	5.77
2022	-5.29	-7.23	-2.93	1.28
2021	-0.61	0.03	-0.02	-0.42
2020	-5.89	5.14	1.63	1.97

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.26	0.00	98.26
Kas/ geldmarkt	0.74	0.73	0.01
Overig	1.73	0.00	1.73

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.50
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.28	BBB	51.48
AA	8.23	BB	0.00
A	39.98	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.03

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	0.73
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0.13
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0.11
Cooperatieve Rabobank U.A....	0.11
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0.10
BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31	0.09
Volkswagen International Finance N.V....	0.09
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0.09
BP Capital Markets PLC 3.625%2079-12-31	0.09
BNP Paribas SA 2.125%2027-01-23	0.08
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	3666
% Van Vermogen In Top 10 Posities	1.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.49
3 tot 5 jaar	26.10
5 tot 7 jaar	17.89
7 tot 10 jaar	16.28
10 tot 15 jaar	5.23
15 tot 20 jaar	2.33
20 tot 30 jaar	1.63
Meer dan 30 jaar	3.01

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.32
0% tot 4%	80.51
4% tot 6%	16.95
6% tot 8%	1.12
8% tot 10%	0.11
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	6 mrt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3F81R35		
Aanvangsdatum	6 mrt 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 118.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11,159.50				

*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 licentievoorwaarden, (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.