

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

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

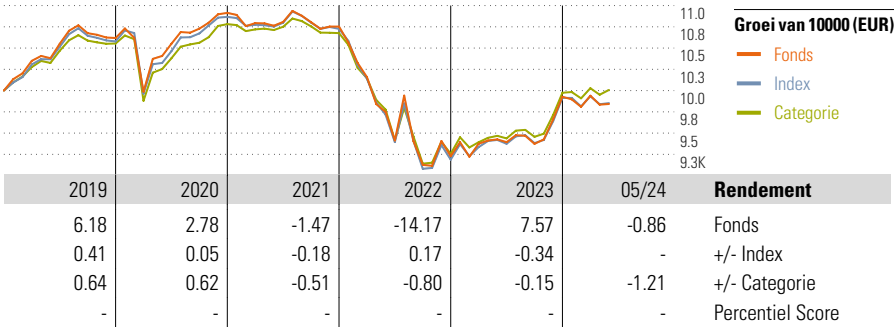
Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR

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	0.22	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	1.06	Std Deviatie	6.71
R-kwadraat	97.97	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.07	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	-0.06	-1.55
6 Maanden	1.87	-0.34	-2.14
1 jaar	4.41	-0.19	-2.40
3 jr gean.	-2.94	-0.07	-0.87
5 jr gean.	-1.06	-0.05	-0.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.13	-	-	-
2023	1.57	0.21	-0.22	5.91
2022	-5.52	-7.34	-3.06	1.13
2021	-1.10	0.13	-0.03	-0.48
2020	-5.94	5.64	1.68	1.73

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.18	0.00	98.18
Kas/ geldmarkt	0.14	0.09	0.05
Overig	1.76	0.00	1.76

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	4.82
Effectieve Looptijd	5.41
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	5.29
AA	0.08
A	10.84
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Maturity-verdeling

% Oblg	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.50
3 tot 5 jaar	25.16
5 tot 7 jaar	19.07
7 tot 10 jaar	17.50
10 tot 15 jaar	6.44
15 tot 20 jaar	2.68
20 tot 30 jaar	0.66
Meer dan 30 jaar	0.04

Couponverdeling

% Oblg	% Oblg
0% PIK	1.50
0% tot 4%	82.94
4% tot 6%	15.05
6% tot 8%	0.39
8% tot 10%	0.12
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 (31 mei 2024)	EUR 122.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,505.67				

© 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.