

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Inflation-Linked Securities GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR
EUR

Morningstar Rating™

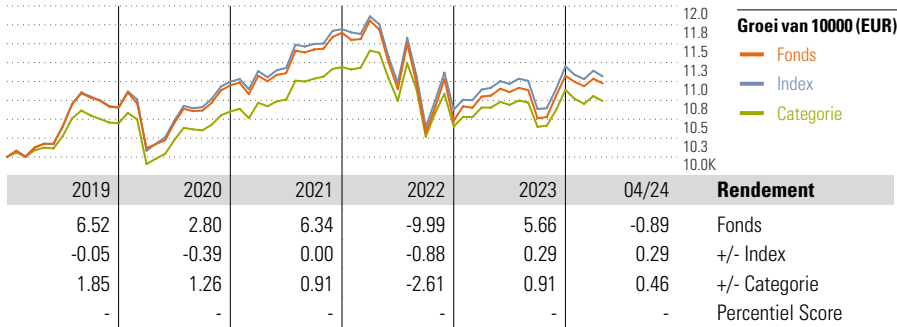
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro
Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van inflatiegekoppelde overheidsobligaties uit de EMU.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.02	Std Deviatie	8.37
R-kwadraat	99.29	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	0.05	0.43
6 Maanden	3.68	0.17	0.80
1 jaar	2.87	0.07	0.76
3 jr gean.	0.24	-0.15	-0.13
5 jr gean.	1.79	-0.21	0.28

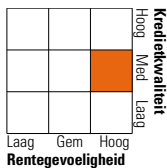
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.35	-	-	-
2023	3.05	0.55	-3.19	5.34
2022	1.39	-7.68	-5.26	1.50
2021	1.13	0.32	2.83	1.93
2020	-5.01	3.32	1.55	3.15

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.96	0.00	99.96
Kas/ geldmarkt	0.05	0.01	0.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	8.22
Effectieve Looptijd	8.77
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	14.27	BBB 29.53
AA	44.03	BB 0.00
A	12.18	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 1.85%2027-07-25	5.82
Germany (Federal Republic Of)...	4.89
Germany (Federal Republic Of)...	4.06
France (Republic Of) 3.15%2032-07-25	3.97
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	3.96
France (Republic Of) 0.1%2029-03-01	3.90
France (Republic Of) 1.8%2040-07-25	3.82
France (Republic Of) 0.7%2030-07-25	3.82
Spain (Kingdom of) 1%2030-11-30	3.81
Italy (Republic Of) 2.55%2041-09-15	3.79
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	37
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.62
3 tot 5 jaar	19.98
5 tot 7 jaar	20.09
7 tot 10 jaar	20.07
10 tot 15 jaar	11.29
15 tot 20 jaar	9.62
20 tot 30 jaar	7.33
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.51
0% tot 4%	97.49
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	18 nov 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M62X26		
Aanvangsdatum	18 nov 2005				
Koers (16 mei 2024)	EUR 227.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,549.49				

*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.