iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

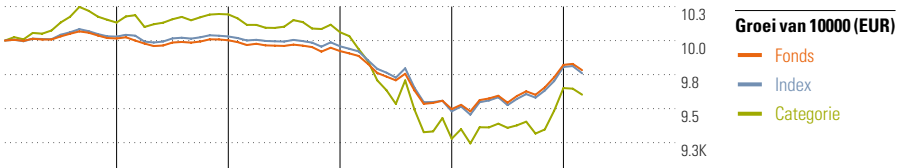
Benchmark van het fonds
Bbg Euro Gov Bd 1-3 Yr Term TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
EUR Government Bond - Short Term

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 overheidsobligaties uit de EMU.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
0.15	-0.13	-0.79	-4.30	3.41	-0.39	Fonds
-0.14	-0.14	-0.07	0.50	-0.03	0.08	+/- Index
-1.10	-0.71	0.57	2.92	-0.58	0.10	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	-1.06
Beta	0.88	Std Deviatie	1.71
R-kwadraat	98.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	0.05	-0.23
6 Maanden	2.38	0.04	0.00
1 jaar	2.50	0.17	-0.42
3 jr gean.	-0.53	0.19	0.54
5 jr gean.	-0.39	0.05	0.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.69	-0.20	0.60	2.29
2022	-0.95	-1.23	-1.78	-0.40
2021	-0.26	-0.16	-0.08	-0.29
2020	-0.37	0.08	0.08	0.09
2019	0.13	0.17	0.27	-0.42

Portefeuille 26 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.49	0.00	99.49
Kas/ geldmarkt	0.51	0.00	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	1.80
Effectieve Looptijd	1.88
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	28.71	BBB	39.39
AA	16.67	BB	0.00
A	15.23	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	16.66
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	8.47
Spain (Kingdom of) 0%2025-05-31	6.69
Germany (Federal Republic Of)...	6.55
Italy (Republic Of) 3.85%2026-09-15	6.35
Germany (Federal Republic Of)...	6.24
Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15	6.19
Germany (Federal Republic Of)...	6.14
Germany (Federal Republic Of)...	5.96
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	5.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	16
% Van Vermogen In Top 10 Posities	75.16

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	94.00
3 tot 5 jaar	0.00
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	6.72
0% tot 4%	93.27
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	5 jun 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B14X4Q57		
Aanvangsdatum	5 jun 2006				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 140.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,235.51				

© 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.