

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US 1-3 Year
Government Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond
TR USD

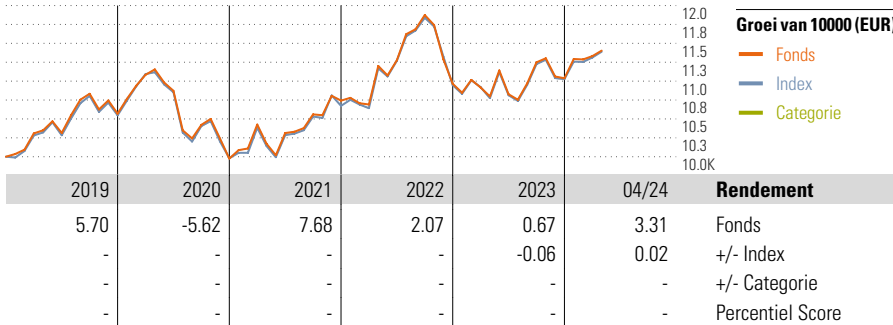
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

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 schatkistobligaties uit de VS.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.98	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	96.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.36	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US 1-3 Yr Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	0.03	-
6 Maanden	1.99	-0.46	-
1 jaar	2.82	-0.14	-
3 jr gean.	3.83	-0.10	-
5 jr gean.	1.66	-0.11	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.65	-	-	-
2023	-0.45	-0.81	3.90	-1.87
2022	-0.48	5.48	5.30	-7.66
2021	4.51	-1.08	2.39	1.72
2020	4.86	-1.91	-4.14	-4.27

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.86	0.00	99.86
Kas/ geldmarkt	0.20	0.06	0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.89
	Effectieve Looptijd	1.98
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
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 States Treasury Notes...	1.99
United States Treasury Notes 3%2025-07-15	1.97
United States Treasury Notes...	1.90
United States Treasury Notes...	1.72
United States Treasury Notes...	1.65
United States Treasury Notes...	1.61
United States Treasury Notes...	1.54
United States Treasury Notes...	1.51
United States Treasury Notes...	1.51
United States Treasury Notes...	1.50

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	90
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.89

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	100.00
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	0.00
0% tot 4%	67.68
4% tot 6%	32.32
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	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jun 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B14X4S71		
Aanvangsdatum	2 jun 2006				
Koers (16 mei 2024)	EUR 116.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,551.91				