

iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx Liquid IG TR USD

Morningstar Rating™

★★★

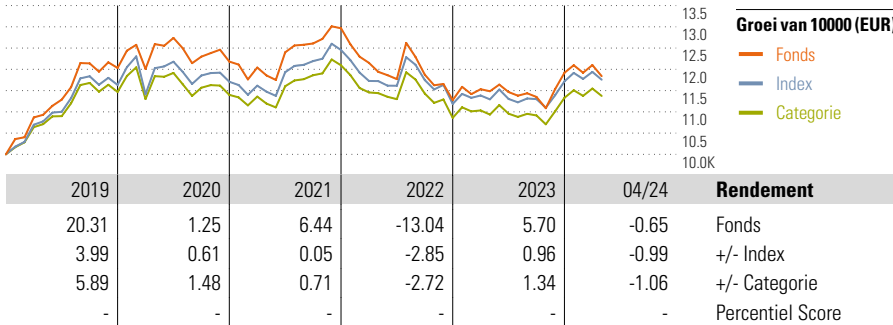
Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het totaalrendement van de markt van hoogwaardige (investment-grade) bedrijfsobligaties in US-dollar.



Risicomaatstaven

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.19	Std Deviatie	8.38
R-kwadraat	98.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.20	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.03	-0.26	-0.36
6 Maanden	5.77	0.50	0.26
1 jaar	4.24	-0.12	-0.35
3 jr gean.	0.58	-0.81	-0.75
5 jr gean.	1.61	-0.10	0.07

Kwartaalrendementen

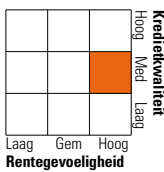
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.53	-	-	-
2023	2.28	-0.57	-1.02	5.01
2022	-6.28	-3.14	0.88	-5.04
2021	-1.15	2.98	1.68	2.84
2020	-0.19	6.07	-3.45	-0.95

Portefeuille 17 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.65	0.00	98.65
Kas/ geldmarkt	1.48	0.16	1.32
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	8.44
Effectieve Looptijd	13.17
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	1.00	BBB 45.25
AA	6.64	BB 0.00
A	47.11	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvtyAwr Agcy Inc	1.50
Anheuser-Busch Companies LLC /...	0.26
CVS Health Corp 5.05%2048-03-25	0.20
T-Mobile USA, Inc. 3.875%2030-04-15	0.19
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd...	0.18
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%2037-10-01	0.18
WarnerMedia Holdings Inc. 5.141%2052-03-	0.17
AbbVie Inc. 3.2%2029-11-21	0.16
AT&T Inc 3.55%2055-09-15	0.15
Wells Fargo & Co. 5.013%2051-04-04	0.15
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2799
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.13

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.34
3 tot 5 jaar	17.85
5 tot 7 jaar	18.69
7 tot 10 jaar	18.33
10 tot 15 jaar	8.81
15 tot 20 jaar	8.16
20 tot 30 jaar	23.93
Meer dan 30 jaar	3.88

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	38.39
4% tot 6%	51.14
6% tot 8%	9.67
8% tot 10%	0.80
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	15 mrt 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0032895942		
Aanvangsdatum	15 mrt 2003				
Koers (20 mei 2024)	EUR 93.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 4,233.41				

*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.