

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index
Morningstar UK Gilt Bond GR GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

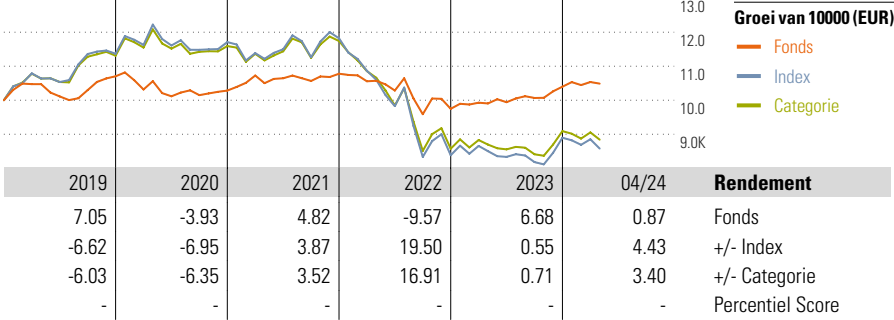
Benchmark van het fonds
FTSE Act UK Cnvt Gilts Up to 5 Yr
TR GBP

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties GBP Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.27	Std Deviatie	6.50
R-kwadraat	71.83	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	1.01	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.40	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar UK Gilt Bd GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.96	-0.42	-0.38	2024	1.33	-	-	-
6 Maanden	4.22	0.05	0.02	2023	1.85	0.15	1.24	3.30
1 jaar	5.07	2.32	2.24	2022	-2.06	-2.58	-6.76	1.65
3 jr gean.	-0.28	7.82	6.91	2021	4.30	-0.75	-0.76	2.02
5 jr gean.	0.46	4.20	4.08	2020	-3.63	-1.94	0.34	1.32

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.94	0.00	99.94
Kas/ geldmarkt	0.07	0.00	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

2.25

2.39

AA

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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 Kingdom of Great Britain and...	7.49
United Kingdom of Great Britain and...	6.80
United Kingdom of Great Britain and...	6.73
United Kingdom of Great Britain and...	6.30
United Kingdom of Great Britain and...	6.24
United Kingdom of Great Britain and...	6.19
United Kingdom of Great Britain and...	6.01
United Kingdom of Great Britain and...	6.00
United Kingdom of Great Britain and...	5.62
United Kingdom of Great Britain and...	5.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	18
% Van Vermogen In Top 10 Posities	62.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	46.36
3 tot 5 jaar	36.03
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%	73.25
4% tot 6%	26.75
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 apr 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4WXJK79		
Aanvangsdatum	17 apr 2009				
Koers (17 mei 2024)	Britse Pence 12,682.00				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1,665.66				