

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx Liquid High Yield TR
EUR

Morningstar Rating™

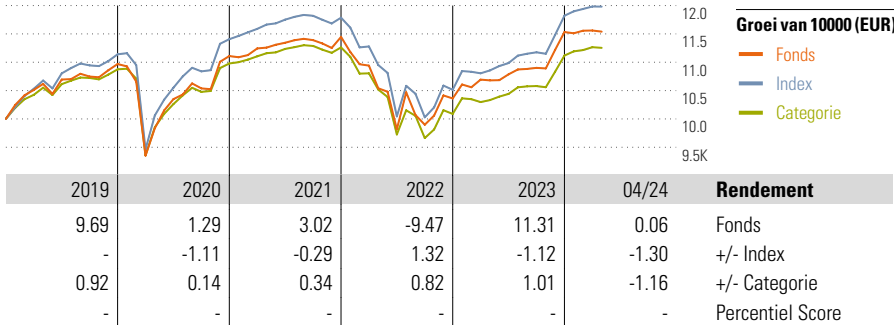
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.94	Std Deviatie	6.73
R-kwadraat	86.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.79	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.78	-0.59	-0.44
6 Maanden	4.83	-1.60	-1.32
1 jaar	8.86	-2.02	-1.24
3 jr gean.	1.03	-0.18	0.33
5 jr gean.	1.98	-0.69	-0.09

Kwartaalrendementen

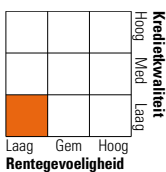
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.23	-	-	-
2023	3.20	0.88	1.05	5.80
2022	-4.42	-10.26	0.82	4.68
2021	1.21	0.89	0.41	0.49
2020	-14.72	10.65	1.82	5.42

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.91	0.00	97.91
Kas/ geldmarkt	1.83	0.45	1.38
Overig	0.71	0.00	0.71

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.33
Effectieve Looptijd	2.92
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 1.09
AA	0.00	BB 54.35
A	0.00	B 38.08
		Below B 6.37
		Geen Rating 0.11

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	1.07
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	0.76
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	0.48
Nidda Healthcare Holding GmbH...	0.48
Cerved Group S.p.A. 9.19%2029-02-15	0.41
Grifols Escrow Issuer S A U...	0.39
Verisure Midholding AB (publ)...	0.39
Organon & Co 2.88%2028-04-30	0.38
Forvia SE 2.75%2027-02-15	0.37
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	0.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	619
% Van Vermogen In Top 10 Posities	5.09

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.53
3 tot 5 jaar	43.72
5 tot 7 jaar	14.46
7 tot 10 jaar	1.49
10 tot 15 jaar	0.12
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	49.37
4% tot 6%	23.42
6% tot 8%	14.92
8% tot 10%	10.24
10% tot 12%	1.95
Meer dan 12%	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B66F4759		
Aanvangsdatum	3 sep 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 92.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5,829.38				

*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.