

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)

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

BBgBarc MSCI Eur CP HY S BB
+SRI TR EUR

Morningstar Rating™

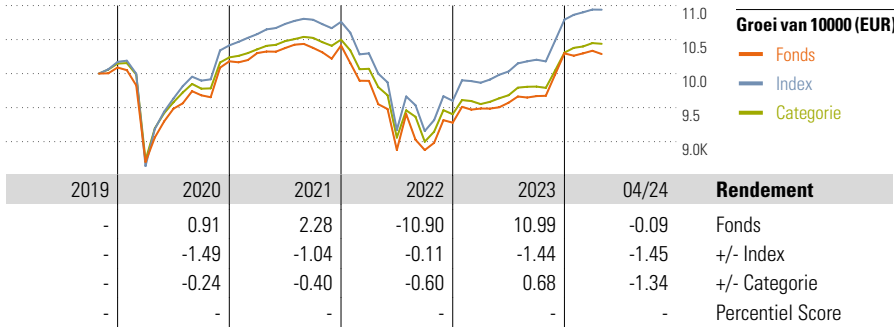
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.02	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.95	Std Deviatie	7.05
R-kwadraat	88.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.59	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.37	0.30	0.44
6 Maanden	6.29	-0.33	0.04
1 jaar	9.29	-1.17	-0.28
3 jr gean.	0.18	-0.77	0.15
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.37	-	-	-
2023	2.25	0.90	1.02	6.50
2022	-5.00	-10.27	-0.01	4.53
2021	1.19	0.72	0.01	0.35
2020	-13.76	9.00	2.08	5.17

Portefeuille 3 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.93	0.00	93.93
Kas/ geldmarkt	1.48	0.34	1.14
Overig	4.93	0.00	4.93

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.95
	Effectieve Looptijd	3.50
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	0.00	BB	79.99
A	0.00	B	14.11
		Below B	5.71
		Geen Rating	0.19

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	1.48
UniCredit S.p.A. 2.73%2032-01-15	0.59
Telecom Italia S.p.A. 7.88%2028-07-31	0.59
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	0.59
Grifols Escrow Issuer S A U...	0.58

Organon & Co 2.88%2028-04-30	0.57
Forvia SE 2.75%2027-02-15	0.56
Renault S.A. 2.38%2026-05-25	0.56
Veolia Environnement S.A. 2.5%2079-12-31	0.55
UniCredit S.p.A. 5.38%2034-04-16	0.54

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	389
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.62

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.56
3 tot 5 jaar	32.89
5 tot 7 jaar	13.18
7 tot 10 jaar	9.80
10 tot 15 jaar	1.38
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	13.34

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	58.80
4% tot 6%	23.06
6% tot 8%	14.88
8% tot 10%	2.89
10% tot 12%	0.37
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	12 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJK55C48		
Aanvangsdatum					
Koers (6 mei 2024)	EUR 5.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,079.86				

*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.