

iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US 0-1 Year Core
Bond ex-Yankee TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

iBoxx MSCI ESG USD Liquid IG Ult
GR USD

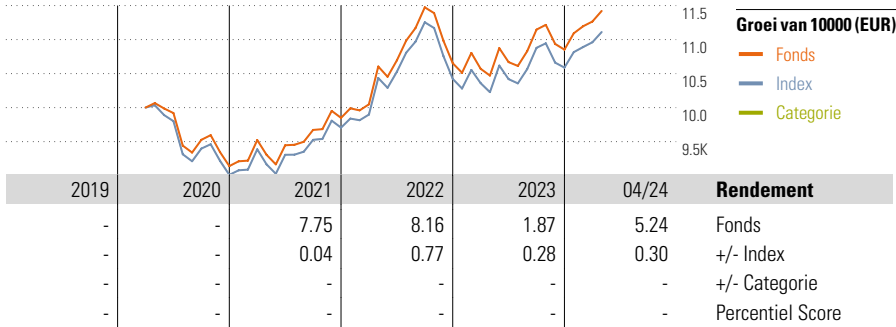
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

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 iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.12	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.52	Std Deviatie	7.25
R-kwadraat	24.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.15	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	0.05	-
6 Maanden	2.99	0.22	-
1 jaar	5.16	0.33	-
3 jr gean.	6.88	0.44	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.80	-	-	-
2023	-0.77	0.93	4.47	-2.64
2022	2.03	6.42	7.30	-7.16
2021	4.18	-0.81	2.39	1.83
2020	-	-0.80	-3.96	-4.05

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	79.04	0.00	79.04
Kas/ geldmarkt	21.48	0.52	20.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.43
	Effectieve Looptijd	0.62
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	32.17
AA	9.69	BB	0.00
A	58.15	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
National Australia Bank Ltd....	1.50
Credit Suisse AG New York Branch...	1.48
Haleon UK Capital PLC 3.13%2025-03-24	1.46
Banco Santander, S.A. 3.89%2024-05-24	1.21
HSBC USA, Inc. 3.75%2024-05-24	1.21
ANZ Group Holdings Ltd. 6.13%2027-01-18	1.20
HSBC USA, Inc. 3.5%2024-06-23	1.20
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc....	1.19
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc....	1.19
Mizuho Bank Ltd. 3.6%2024-09-25	1.18
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	222
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.82

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	12.85
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

	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	67.60
4% tot 6%	23.96
6% tot 8%	8.43
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJP26C72		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 5.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.49				