

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE NonEGBI EBIG EUR

Morningstar Rating™

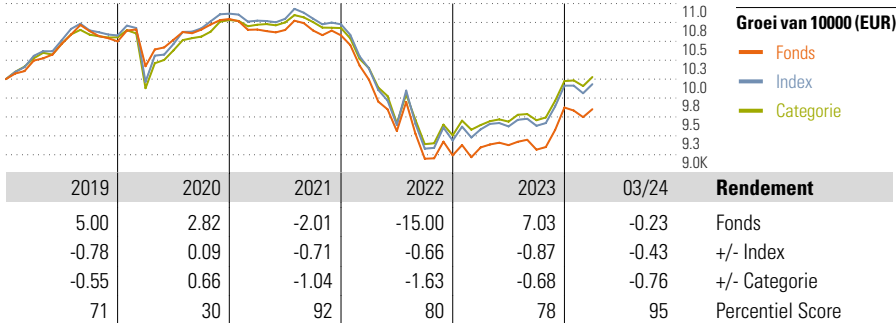
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund's Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund's Benchmark Index (which comprises non-government bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.95	Std Deviatie	6.37
R-kwadraat	97.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.95	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (15 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	-0.28	-0.65
6 Maanden	5.04	-0.18	-0.74
1 jaar	5.18	-0.77	-1.43
3 jr gean.	-3.61	-0.73	-1.24
5 jr gean.	-1.35	-0.53	-0.92

Kwartaalrendementen

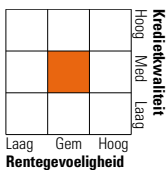
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.23	-	-	-
2023	1.16	0.34	-0.66	6.15
2022	-5.53	-6.81	-3.93	0.50
2021	-1.29	-0.05	-0.06	-0.61
2020	-3.14	3.43	1.29	1.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.89	0.00	98.89
Kas/ geldmarkt	0.29	0.00	0.29
Overig	0.82	0.00	0.82

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.36
Effectieve Looptijd	6.02
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

	% Oblg	% Oblg
AAA	31.66	BBB 26.89
AA	19.19	BB 0.43
A	21.72	B 0.12
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
European Union2028-10-04	0.39
European Union2031-07-04	0.36
European Union2053-03-04	0.30
European Union2026-07-06	0.29
European Union2037-02-04	0.29
European Union2034-07-04	0.29
European Union2032-07-06	0.28
European Union2042-11-04	0.26
European Union2027-10-04	0.25
European Union2048-02-04	0.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4461
% Van Vermogen In Top 10 Posities	2.95

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.35
3 tot 5 jaar	24.72
5 tot 7 jaar	17.14
7 tot 10 jaar	15.17
10 tot 15 jaar	7.93
15 tot 20 jaar	3.23
20 tot 30 jaar	3.29
Meer dan 30 jaar	1.98

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.60
0% tot 4%	84.34
4% tot 6%	8.57
6% tot 8%	0.47
8% tot 10%	0.03
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Darren Wills	ISIN	IE0031080645		
Aanvangsdatum	6 nov 2001				
Koers (15 apr 2024)	EUR 21.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 107.15				