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

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

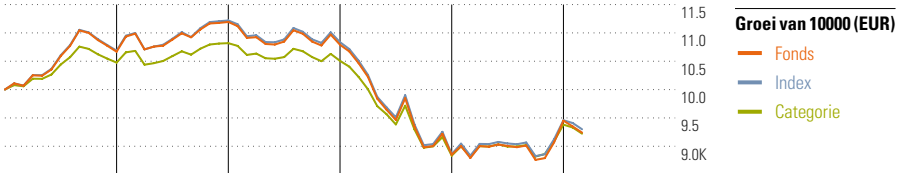
Benchmark van het fonds
FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

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 Euro Government Bond 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 government bonds). The Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
6.68	4.92	-3.60	-17.96	6.77	-2.23	Fonds
-0.19	-0.06	-0.18	0.25	0.04	-0.55	+/- Index
1.89	1.61	-0.65	-2.38	0.54	-0.53	+/- Categorie
23	18	67	63	39	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	1.00	Std Deviatie	7.64
R-kwadraat	99.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.57	10-jr Risico	Bov gem

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

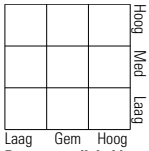
Rendementen (18 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.87	0.02	0.17
6 Maanden	4.77	-0.14	0.77
1 jaar	1.81	-0.28	-0.37
3 jr gean.	-5.22	-0.09	-0.66
5 jr gean.	-1.84	-0.10	0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.71	0.02	-2.73	7.89
2022	-5.25	-7.44	-5.09	-1.44
2021	-2.40	-0.71	0.00	-0.52
2020	0.38	1.62	1.64	1.20
2019	2.51	3.33	3.85	-3.02

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.92	0.00	99.92
Kas/ geldmarkt	1.08	0.99	0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.31
Effectieve Looptijd	8.97
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	24.18	BBB	22.96
AA	37.81	BB	0.00
A	15.05	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.95
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.91
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.79
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0.78
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.77
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.74
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0.72
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	0.72
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	0.69
France (Republic Of) 0%2030-11-25	0.69
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	382
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.76

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.52
3 tot 5 jaar	19.22
5 tot 7 jaar	14.02
7 tot 10 jaar	15.95
10 tot 15 jaar	9.71
15 tot 20 jaar	6.86
20 tot 30 jaar	9.14
Meer dan 30 jaar	2.57

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	14.70
0% tot 4%	68.81
4% tot 6%	15.34
6% tot 8%	1.15
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	15 mei 2007
Fondsmanager	Francis Rayner
Aanvangsdatum	4 feb 2008
Koers (18 mrt 2024)	EUR 21.18
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,084.05

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031080868

Min Aanvangsbedrag	500,000
Min Additioneel	5,000

© 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.