

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

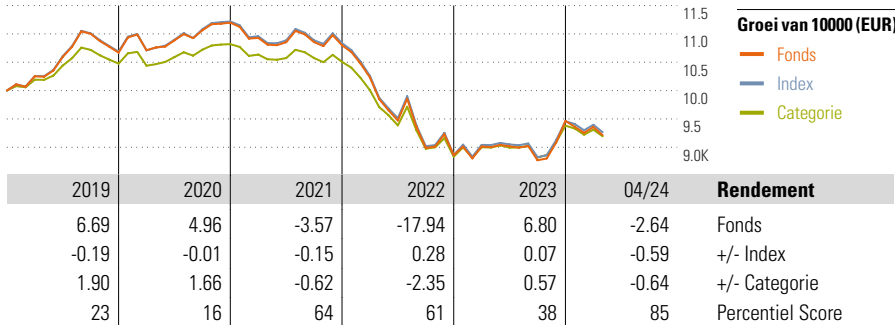
★★★

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 iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund's Benchmark Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	1.01	Std Deviatie	7.70
R-kwadraat	99.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.58	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.37	-0.91	-0.55
6 Maanden	4.14	-0.43	0.29
1 jaar	2.74	-0.83	0.19
3 jr gean.	-4.94	-0.22	-0.60
5 jr gean.	-1.95	-0.12	0.04

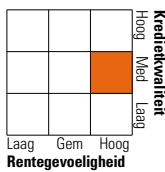
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.12	-	-	-
2023	1.72	0.03	-2.73	7.90
2022	-5.24	-7.43	-5.09	-1.42
2021	-2.40	-0.70	0.01	-0.51
2020	0.40	1.62	1.64	1.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.90	0.00	99.90
Kas/ geldmarkt	0.10	0.00	0.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.43
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	24.33	BBB 22.71
AA	37.65	BB 0.00
A	15.31	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.91
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.88
France (Republic Of) 1%2025-11-25	0.81
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.79
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.76
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.76
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0.75
France (Republic Of) 0%2031-11-25	0.72
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0.69
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	0.69

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	382
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.77

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.10
3 tot 5 jaar	19.48
5 tot 7 jaar	14.02
7 tot 10 jaar	16.71
10 tot 15 jaar	9.58
15 tot 20 jaar	6.99
20 tot 30 jaar	9.29
Meer dan 30 jaar	2.84

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	13.99
0% tot 4%	69.66
4% tot 6%	15.24
6% tot 8%	1.11
8% tot 10%	0.00
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	11 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francis Rayner	ISIN	IE00BDONC037		
Aanvangsdatum	4 feb 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 9.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,832.62				