

iShares GiltTrak Index Fund (IE) D Acc GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Gilt Bond GR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Government All Stocks Gilt

TR EUR

Morningstar Rating™

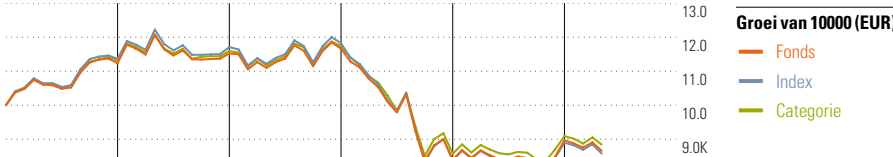
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties GBP 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 Government All Stocks Gilt Index, the Fund's Benchmark Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.36	2.53	1.25	-28.00	6.83	-3.45	Fonds
	-1.30	-0.49	0.30	1.07	0.71	0.12	+/- Index
	-0.72	0.11	-0.05	-1.52	0.86	-0.95	+/- Categorie
	70	59	30	46	14	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	-0.67
Beta	0.96	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	99.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.76	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK Gilt Bd GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.40	-0.02	0.74
6 Maanden	4.96	1.09	0.88
1 jaar	1.68	-0.01	0.09
3 jr gean.	-7.88	0.62	-0.16
5 jr gean.	-3.95	0.23	0.29

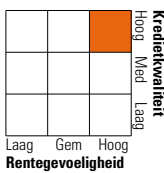
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.70	-	-	-
2023	3.27	-3.06	-1.97	8.85
2022	-7.63	-9.13	-14.54	0.37
2021	-2.18	0.90	-1.99	4.66
2020	2.26	-0.24	-1.04	1.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.65	0.00	97.65
Kas/ geldmarkt	2.35	0.00	2.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	8.50
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	100.00	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	3.00
United Kingdom of Great Britain and...	2.89
United Kingdom of Great Britain and...	2.56
United Kingdom of Great Britain and...	2.56
United Kingdom of Great Britain and...	2.49
United Kingdom of Great Britain and...	2.40
United Kingdom of Great Britain and...	2.33
United Kingdom of Great Britain and...	2.33
United Kingdom of Great Britain and...	2.31
United Kingdom of Great Britain and...	2.30
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	63
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.37
3 tot 5 jaar	13.57
5 tot 7 jaar	7.50
7 tot 10 jaar	11.62
10 tot 15 jaar	11.87
15 tot 20 jaar	8.81
20 tot 30 jaar	12.88
Meer dan 30 jaar	9.86

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	66.21
4% tot 6%	33.79
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francis Rayner	ISIN	IE00BD0NC250		
Aanvangsdatum	4 feb 2008				
Koers (2 mei 2024)	GBP 8.41				
Fondsvermogen (mln)	GBP 45.41				