

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Dis 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™

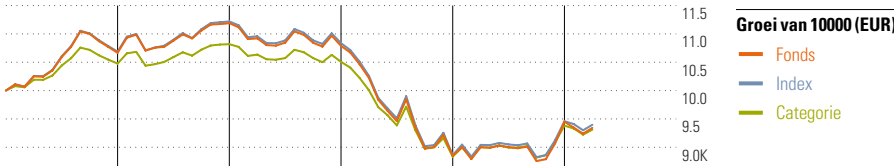
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	6.66	4.92	-3.59	-17.96	6.76	-1.13	Fonds
+/- Index	-0.22	-0.06	-0.18	0.26	0.02	-0.47	+/- Index
+/- Categorie	1.87	1.61	-0.64	-2.37	0.53	-0.36	+/- Categorie
Percentiel Score	26	18	66	63	39	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	-0.81
Beta	1.01	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	99.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.57	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.34	-0.63	-0.40
6 Maanden	5.01	-0.05	1.03
1 jaar	2.26	-0.65	0.04
3 jr gean.	-5.54	-0.24	-0.77
5 jr gean.	-2.16	-0.15	-0.02

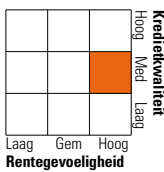
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.13	-	-	-
2023	1.70	0.02	-2.73	7.89
2022	-5.24	-7.45	-5.10	-1.43
2021	-2.40	-0.71	0.00	-0.52
2020	0.38	1.62	1.64	1.19

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	

Kredietkwaliteit	% 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	13 mei 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Francis Rayner	ISIN	IE00B1N7ZB00		
Aanvangsdatum	4 feb 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 8.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.57				