iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D GBP Hedged Dist

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP
Wordt gebruikt in dit rapport als index

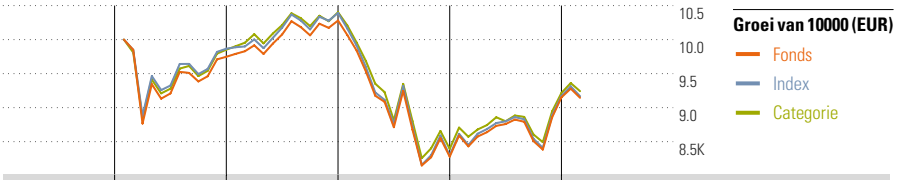
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

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 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, the Fund's Benchmark Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	5.46	-19.46	10.53	-0.07	Fonds
-	-	0.14	0.68	0.00	-0.02	+/- Index
-	-	0.01	-0.36	-0.05	-0.35	+/- Categorie
-	-	51	30	56	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	0.96	Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	99.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	-	-0.70
6 Maanden	8.47	-	-0.44
1 jaar	8.34	-	-0.81
3 jr gean.	-2.20	-	-0.24
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.57	2.15	-2.86	7.56
2022	-7.28	-8.60	-6.46	1.60
2021	1.73	1.62	-0.14	2.16
2020	-	5.05	1.91	3.86

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	208.70	208.70	0.00
Overig	100.00	0.00	100.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.97
Effectieve Looptijd	8.55
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.78	BBB	49.26
AA	7.63	BB	0.00
A	42.32	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Glcorpesg Common Pool	100.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	100.00

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
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	12 feb 2020
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (27 mrt 2024)	GBP 8.43
Fondsvermogen (mln)	GBP 103.86

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	GBP
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJN4RF59

Min Aanvangsbedrag	500,000
Min Additioneel	-

© 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.