iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) X EUR Hedged Acc

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

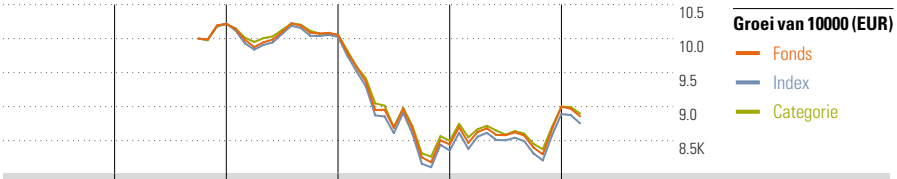
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Corporate Bond - EUR Hedged

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
-	-	-1.61	-16.01	6.56	-1.57	Fonds
-	-	0.29	0.65	0.14	-0.03	+/- Index
-	-	0.00	-0.54	0.12	-0.46	+/- Categorie
-	-	37	36	46	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.97	Std Deviatie	7.68
R-kwadraat	99.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.49	10-jr Risico	-

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

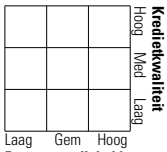
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.67	0.25	-0.40
6 Maanden	6.68	0.16	0.25
1 jaar	4.37	0.50	-0.39
3 jr gean.	-3.22	0.30	0.09
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.18	-0.56	-2.13	7.16
2022	-6.87	-7.20	-5.01	2.31
2021	-3.35	2.27	-0.13	-0.34

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	A
Kwaliteit	

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...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMC44015		
Aanvangsdatum					
Koers (27 mrt 2024)	EUR 8.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 148.34				

© 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.