

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)

Morningstar Index
 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
 Unternehmensanleihen EUR

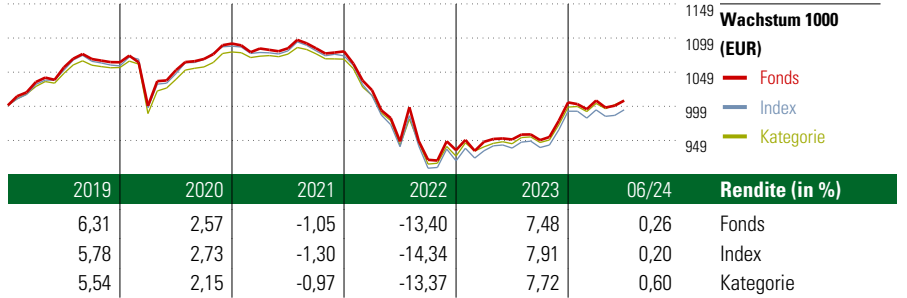
Fondsbenchmark
 Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in...



Risikokennzahlen

Alpha	0,36	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	1,00	Volatilität	6,73
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	0,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,89	0,87	1,30
3 Monate	0,83	0,66	0,83
6 Monate	1,50	1,53	1,98
1 Jahr	6,69	6,70	7,53
3 Jahre p.a.	-2,36	-2,67	-2,17
5 Jahre p.a.	-0,84	-1,02	-0,60

Rendite kumul. (%) (12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,93	-7,80	-6,36
5 Jahre	-4,15	-5,00	-2,95
10 Jahre	9,41	8,01	8,78
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 11 Jul 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch Bonität	Effekt. Duration	4,50
	Mittel Bonität	Durchschn.	5,04
	Niedrig Bonität	Restlaufzeit	A
	Niedrig Zinssensibilität	Durchschn. Bonität	BBB

Daten per 31. Mai 2024

	% Anl	% Anl
Bonität		
AAA	0,38	BBB 51,56
AA	8,13	BB 0,10
A	39,80	B 0,00
		Unter B 0,00
		Nicht bewertet 0,03
Restlaufzeit		
1 bis 3	27,77	
3 bis 5	25,42	
5 bis 7	18,06	
7 bis 10	16,34	
10 bis 15	5,43	
15 bis 20	2,36	
20 bis 30	1,60	
Über 30	2,98	
Kupon		
0 PIK	1,17	
0 bis 4	79,63	
4 bis 6	17,96	
6 bis 8	1,14	
8 bis 10	0,11	
10 bis 12	0,00	
Über 12	0,00	

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	0,24
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0,13
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,10
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,09
BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31	0,09
Volkswagen International Finance N.V....	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.96%2030-03-23	0,09
BNP Paribas SA 2.13%2027-01-23	0,09
JPMorgan Chase & Co. 4.46%2031-11-13	0,08
Morgan Stanley 4.66%2029-03-02	0,08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	3691
% des Vermögens in Top 10 Positionen	1,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B3F81R35	Fondsvolumen (Mio.)	14114,75 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RGEP		
Email	leben.service@hdi.de				