

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

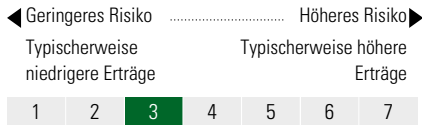
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03	Sharpe Ratio	-0,76
Beta	1,01	Volatilität	7,88
Information Ratio	-0,25		
Tracking Error	0,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



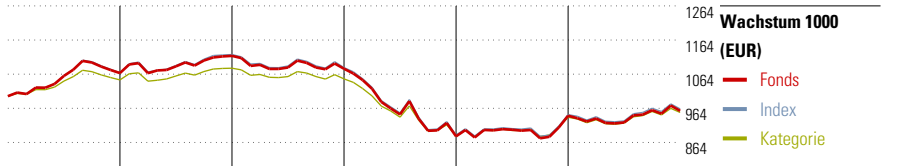
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	1,32
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,91
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,90
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0,88
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,85
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,83
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,82
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,77
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	0,73
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0,70
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	489
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	12/24	Rendite (in %)
Fonds	6,76	4,72	-3,38	-18,32	6,83	1,52	Fonds
Index	6,88	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	Index
Kategorie	4,79	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

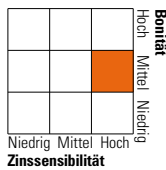
	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jan 2025)			
Lfd. Jahr	-0,78	-0,80	-0,63
3 Monate	-0,42	-0,36	-0,37
6 Monate	1,56	1,65	1,59
1 Jahr	2,75	2,74	2,37
3 Jahre p.a.	-3,99	-3,96	-3,29
5 Jahre p.a.	-2,50	-2,43	-2,16

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jan 2025)			
3 Jahre	-11,49	-11,40	-9,55
5 Jahre	-11,89	-11,55	-10,34
10 Jahre	-2,02	-0,63	-4,09
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 22 Jan 2025

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	7,22
Durchschn.	8,88
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	23,10	BBB	23,27
AA	35,86	BB	0,00
A	17,76	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Dez 2024

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,20
3 bis 5	19,96
5 bis 7	13,49
7 bis 10	17,05
10 bis 15	9,71
15 bis 20	6,56
20 bis 30	8,77
Über 30	2,05

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	11,64
0 bis 4	72,88
4 bis 6	14,60
6 bis 8	0,87
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00