

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™

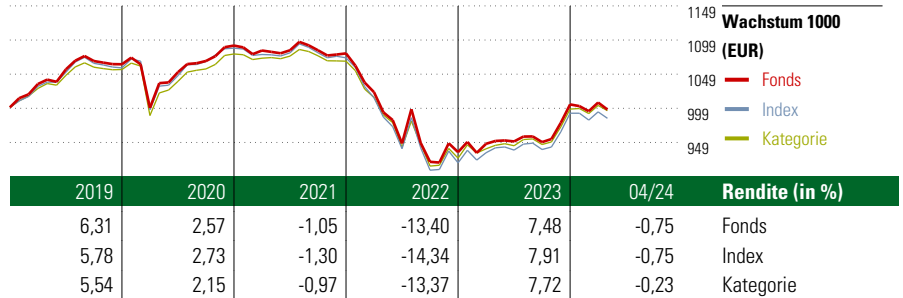
★★★

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	0,32	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	1,00	Volatilität	6,72
Information Ratio	0,33		
Tracking Error	0,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,14	0,09	0,60
3 Monate	1,23	1,20	1,35
6 Monate	4,04	3,76	4,43
1 Jahr	6,29	5,79	6,43
3 Jahre p.a.	-2,27	-2,58	-2,13
5 Jahre p.a.	-0,63	-0,87	-0,46

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,67	-7,54	-6,24
5 Jahre	-3,12	-4,26	-2,27
10 Jahre	9,60	8,26	8,52
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

Effekt. Duration	4,50
Durchschn.	5,01
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität

% Anl	% Anl
AAA	0,28
AA	8,23
A	39,98
Unter B	0,00
Nicht bewertet	0,03

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0,13
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,11
Cooperatieve Rabobank U.A....	0,10
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,10
BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31	0,09
Volkswagen International Finance N.V....	0,09
BNP Paribas SA 2.125%2027-01-23	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0,09
BP Capital Markets PLC 3.625%2079-12-31	0,09
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	0,08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	3692
% des Vermögens in Top 10 Positionen	0,97

Restlaufzeit

% Anl	
1 bis 3	27,44
3 bis 5	25,83
5 bis 7	17,98
7 bis 10	16,30
10 bis 15	5,30
15 bis 20	2,33
20 bis 30	1,67
Über 30	3,02

Kupon

% Anl	
0 PIK	1,31
0 bis 4	80,44
4 bis 6	17,02
6 bis 8	1,13
8 bis 10	0,11
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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.)	14073,03 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RGEP		
Email	leben.service@hdi.de				