

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar IndexMorningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

FondsbenchmarkBloomberg 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	-0,83
Beta	1,00	Volatilität	7,74
Information Ratio	-0,13		
Tracking Error	0,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

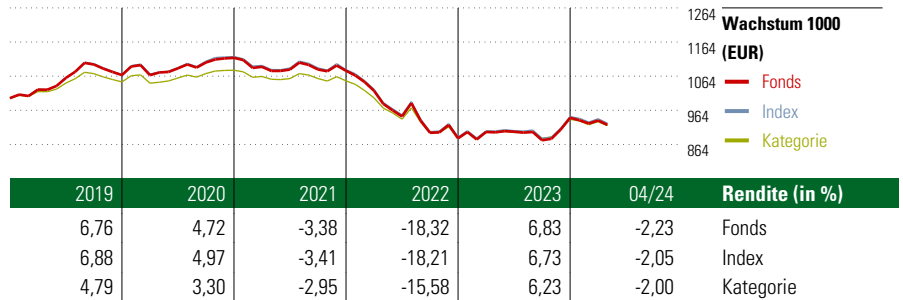
◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,88
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0,84
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,82
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,79
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0,76
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,76
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,75
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0,72
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,69
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0,65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	488
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,68

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,20	-0,95	-1,20
3 Monate	0,73	0,54	0,60
6 Monate	3,59	4,01	3,14
1 Jahr	3,87	3,64	3,01
3 Jahre p.a.	-4,52	-4,45	-4,02
5 Jahre p.a.	-1,96	-1,83	-1,98

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-12,96	-12,76	-11,58
5 Jahre	-9,42	-8,83	-9,52
10 Jahre	5,15	6,81	0,63
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Anleihen Style Box™**

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

Effekt. Duration	7,40
Durchschn.	9,04
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	23,23	BBB 22,85
AA	35,96	BB 0,00
A	17,96	B 0,00
		Unter B 0,00
		Nicht bewertet 0,00

Daten per 31 Mrz 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	20,91
3 bis 5	19,48
5 bis 7	14,53
7 bis 10	16,24
10 bis 15	9,82
15 bis 20	6,65
20 bis 30	8,99
Über 30	2,71

Kupon	% Anl
0 PIK	13,68
0 bis 4	70,04
4 bis 6	15,25
6 bis 8	1,02
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00