

# 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 | -0,83 |
| 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

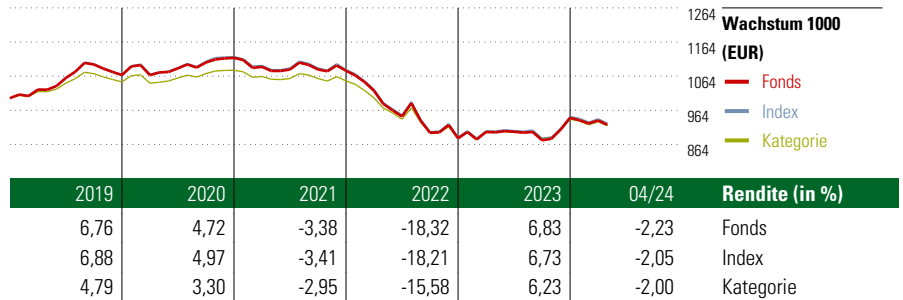
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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  |