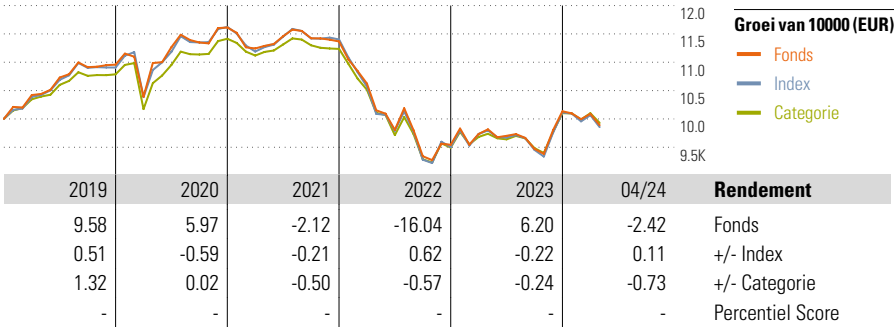


iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
--	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged). In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (which make up the fixed...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.24	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	0.95	Std Deviatie	7.80
R-kwadraat	98.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.07	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.03	0.15	-0.20	2024	-0.45	-	-	-
6 Maanden	5.23	0.18	-0.18	2023	2.00	-0.34	-2.38	7.02
1 jaar	2.81	0.43	-0.61	2022	-6.54	-7.70	-4.73	2.16
3 jr gean.	-4.00	0.03	-0.29	2021	-3.18	1.92	-0.32	-0.49
5 jr gean.	-0.82	0.05	-0.25	2020	-5.15	8.40	0.72	2.33

Portefeuille 6 mei 2024											
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit		% Oblg	
	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit Hoog Med Laag Rentegevoeligheid Laag Gem Hoog		Tijdsduur Effectieve looptijd Gem Krediet Kwaliteit		it AAA AA A		% Oblg 0.90 BBB 7.65 BB 44.30 B Below B Geen Rating	
Aandelen	0.00	0.00	0.00								
Obligaties	99.40	0.00	99.40								
Kas/ geldmarkt	0.49	0.43	0.05								
Overig	0.55	0.00	0.55								

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Japan (Government Of) 0.1%2028-12-20		0.27
Panasonic Holdings Corp. 0.47%2026-09-18		0.10
Japan (Government Of) 1.3%2035-06-20		0.09
Pacific Gas and Electric Company...		0.07
Anheuser-Busch Companies LLC /...		0.07
Bank of America Corp. 3.42%2028-12-20		0.07
Bank of America Corp. 1.9%2031-07-23		0.06
T-Mobile USA, Inc. 3.88%2030-04-15		0.06
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%2037-10-0		0.06
CVS Health Corp 5.05%2048-03-25		0.06
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		8812
% Van vermogen in top 10 posities		0.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.16
3 tot 5 jaar	20.36
5 tot 7 jaar	14.73
7 tot 10 jaar	14.56
10 tot 15 jaar	6.97
15 tot 20 jaar	5.34
20 tot 30 jaar	12.75
Meer dan 30 jaar	2.73

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.27
0% tot 4%		54.24
4% tot 6%		37.05
6% tot 8%		7.87
8% tot 10%		0.56
10% tot 12%		0.01
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie			
Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	25 jun 2013	Inc/Acc	Inc
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B9M6SJ31
Aanvangsdatum			
Koers (7 mei 2024)	EUR 85.14		
Fondsvermogen (mln)	EUR 1235.43		
Min Aanvangsbedrag	-		
Min Additioneel	-		
Jaarlijkse Management Fee	0.25%		

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.