

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
USD

Morningstar Rating™

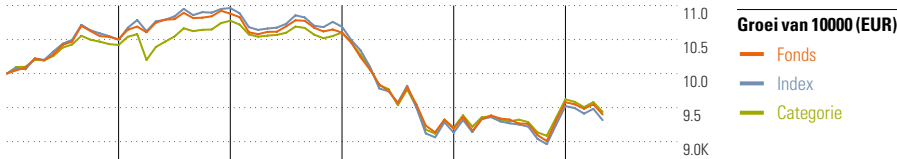
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
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 Bond Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	5.04	3.58	-2.57	-13.32	4.25	-1.89	Fonds
	0.08	-0.87	-0.05	1.22	-0.01	0.29	+/- Index
	0.60	0.07	-1.08	-0.38	-0.22	0.04	+/- Categorie
	43	49	58	51	47	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	-0.97
Beta	0.89	Std Deviatie	5.50
R-kwadraat	95.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.70	0.29	0.18
6 Maanden	3.19	0.57	0.33
1 jaar	1.63	0.47	-0.38
3 jr gean.	-3.45	0.50	0.14
5 jr gean.	-1.45	0.21	0.24

Kwartaalrendementen

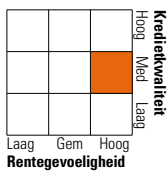
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.34	-	-	-
2023	1.52	-0.04	-2.46	5.33
2022	-5.12	-4.96	-3.40	-0.50
2021	-2.77	1.09	-0.19	-0.68
2020	0.98	1.81	0.21	0.54

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.47	0.00	97.47
Kas/ geldmarkt	7.34	4.95	2.39
Overig	0.14	0.00	0.14

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.59
Effectieve looptijd	8.51
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	11.20	BBB	14.39
AA	42.83	BB	0.00
A	27.54	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	4.05

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvntlyAwr Agcy Inc	2.52
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	1.14
China (People's Republic Of)...	0.43
China (People's Republic Of)...	0.37
China (People's Republic Of)...	0.36

United States Treasury Notes...	0.27
China (People's Republic Of)...	0.27
United States Treasury Notes 4%2026-02-15	0.26
China (People's Republic Of)...	0.24
United States Treasury Notes...	0.22

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	15076
% Van vermogen in top 10 posities	6.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.21
3 tot 5 jaar	18.72
5 tot 7 jaar	13.10
7 tot 10 jaar	14.05
10 tot 15 jaar	6.30
15 tot 20 jaar	5.35
20 tot 30 jaar	17.81
Meer dan 30 jaar	1.85

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.70
0% tot 4%	74.90
4% tot 6%	19.52
6% tot 8%	2.62
8% tot 10%	0.24
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.10%
Oprichtingsdatum	21 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BDBRDM35		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 4.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 9379.55				