

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ESG EMBI Global Div NR
USD

Morningstar Rating™

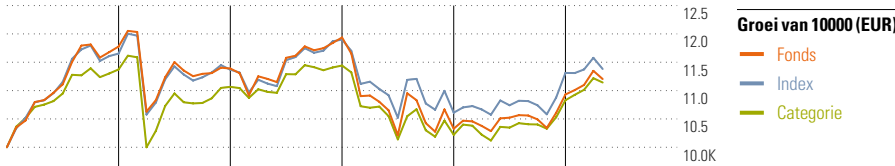
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	17.77	-3.29	4.81	-13.48	5.85	2.50	Fonds
Index	1.24	-0.85	0.14	-2.65	-0.76	1.88	+/- Index
Categorie	3.68	-0.48	1.27	-2.76	-0.85	-0.51	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.45	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	1.04	Std Deviatie	8.36
R-kwadraat	97.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	0.71	-1.13
6 Maanden	7.01	0.06	-1.03
1 jaar	8.06	0.83	-3.08
3 jr gean.	-0.09	-0.86	-1.57
5 jr gean.	0.63	-0.39	-1.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.81	-	-	-
2023	0.48	1.40	-0.29	4.19
2022	-8.58	-6.40	2.07	-0.95
2021	-1.20	2.90	1.16	1.92
2020	-9.74	8.21	-1.80	0.83

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.26	0.00	99.26
Kas/ geldmarkt	0.76	0.02	0.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.01
Kredietkwaliteit	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	31.55
AA	6.67	BB	25.50
A	15.23	B	12.40
		Below B	8.49
		Geen Rating	0.15

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Uruguay (Republic of) 5.1%2050-06-18	0.85
Poland (Republic of) 5.5%2054-03-18	0.75
Kuwait (State Of) 3.5%2027-03-20	0.73
Argentina (Republic of) 3.63%2035-07-09	0.72
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	0.71
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	0.69
Poland (Republic of) 5.13%2034-09-18	0.66
Hungary (Republic Of) 5.5%2036-03-26	0.56
Poland (Republic of) 4.88%2033-10-04	0.54
Poland (Republic of) 5.5%2053-04-04	0.54

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	763
% Van vermogen in top 10 posities	6.74

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.94
3 tot 5 jaar	15.73
5 tot 7 jaar	13.91
7 tot 10 jaar	15.45
10 tot 15 jaar	9.67
15 tot 20 jaar	5.60
20 tot 30 jaar	20.86
Meer dan 30 jaar	4.11

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.14
0% tot 4%	24.55
4% tot 6%	43.22
6% tot 8%	26.28
8% tot 10%	5.24
10% tot 12%	0.51
Meer dan 12%	0.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.45%
Oprichtingsdatum	24 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BDDRDW15		
Aanvangsdatum					
Koers (1 mei 2024)	USD 4.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 2439.54				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.