

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™

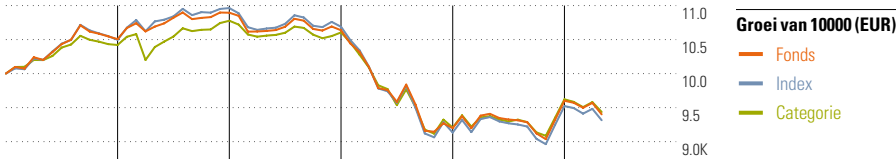
★★★

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
-	-	3.86	-2.69	-13.40	4.48	-2.02	Fonds
-	-	-0.59	-0.17	1.14	0.21	0.17	+/- Index
-	-	0.35	-1.20	-0.46	0.01	-0.09	+/- Categorie
-	-	49	58	51	47	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	-0.93
Beta	0.94	Std Deviatie	5.74
R-kwadraat	98.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.49	0.07	-0.04
6 Maanden	2.90	0.27	0.04
1 jaar	1.27	0.11	-0.74
3 jr gean.	-3.57	0.37	0.01
5 jr gean.	-	-	-

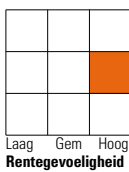
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.34	-	-	-
2023	2.11	-0.49	-2.30	5.24
2022	-4.87	-5.00	-3.87	-0.33
2021	-2.62	0.55	-0.19	-0.44
2020	1.02	1.81	0.26	0.71

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	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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 4.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 9379.55				