

iShares J.P. Morgan \$ 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 EMBI Global Core TR USD

Morningstar Rating™

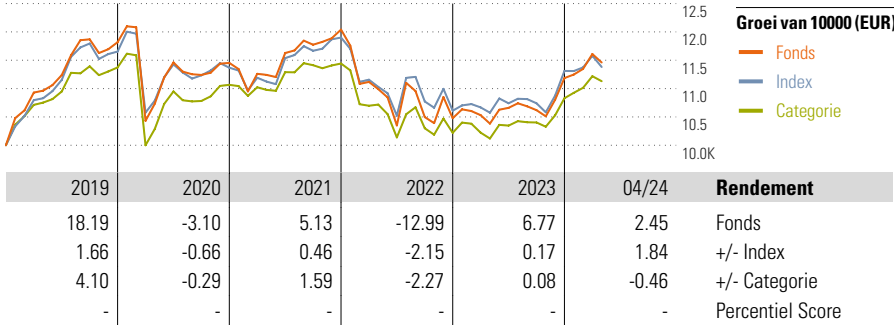
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is om beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de JP Morgan EMBI Global Core Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.09	Std Deviatie	8.47
R-kwadraat	97.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.06	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.46	0.94	0.25
6 Maanden	9.06	1.50	0.43
1 jaar	10.48	2.66	-0.85
3 jr gean.	1.04	-0.13	-0.94
5 jr gean.	0.99	-0.11	-0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.78	-	-	-
2023	0.52	1.22	-0.38	5.34
2022	-7.66	-6.90	1.43	-0.20
2021	-1.68	3.26	1.26	2.26
2020	-11.74	9.88	-1.93	1.88

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.64	0.00	99.64
Kas/ geldmarkt	0.36	0.00	0.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.15
Effectieve looptijd	12.02	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag		
Gem		
Hoog		
Rentegevoeligheid		
Laag		
Gem		
Hoog		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 28.02
AA	7.12	BB 21.74
A	16.86	B 18.46
		Below B 7.57
		Geen Rating 0.25

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Argentina (Republic of) 3.63%2035-07-09	0.72
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	0.70
Kuwait (State Of) 3.5%2027-03-20	0.65
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	0.60
Uruguay (Republic of) 5.1%2050-06-18	0.57
Poland (Republic of) 5.5%2054-03-18	0.52
Qatar (State of) 5.1%2048-04-23	0.50
Qatar (State of) 4.82%2049-03-14	0.49
Peru (Republic of) 2.78%2031-01-23	0.45
Poland (Republic of) 5.13%2034-09-18	0.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	619
% Van vermogen in top 10 posities	5.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.09
3 tot 5 jaar	15.22
5 tot 7 jaar	14.93
7 tot 10 jaar	15.31
10 tot 15 jaar	9.20
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	22.46
Meer dan 30 jaar	4.16

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	25.19
4% tot 6%	40.08
6% tot 8%	27.36
8% tot 10%	6.80
10% tot 12%	0.36
Meer dan 12%	0.13

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	15 feb 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B2NPKV68		
Aanvangsdatum	15 feb 2008				
Koers (17 mei 2024)	USD 87.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 7061.71				

*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.