

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

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™

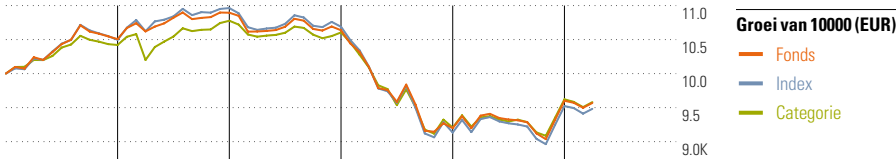
★★★

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	03/24	Rendement
Fonds	5.06	3.70	-2.37	-13.52	4.36	-0.33	Fonds
+/- Index	0.10	-0.76	0.15	1.02	0.10	0.10	+/- Index
+/- Categorie	0.62	0.18	-0.87	-0.57	-0.11	0.11	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.93	Std Deviatie	5.68
R-kwadraat	97.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.90	-0.09	-0.23
6 Maanden	4.30	0.41	0.11
1 jaar	0.36	0.18	-0.84
3 jr gean.	-4.10	0.38	-0.10
5 jr gean.	-1.64	0.13	0.32

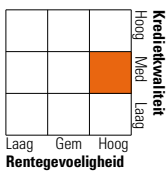
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.33	-	-	-
2023	1.99	-0.61	-2.19	5.26
2022	-5.08	-5.07	-4.43	0.43
2021	-2.53	0.66	-0.30	-0.18
2020	1.08	1.89	-0.02	0.70

Portefeuille 23 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.54	0.00	97.54
Kas/ geldmarkt	4.50	2.18	2.32
Overig	0.13	0.00	0.13

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.57
Effectieve looptijd	8.50
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
AAA	11.21	BBB 14.40
AA	42.66	BB 0.00
A	27.62	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.11

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BlackRock ICS USD LiqEnvntlyAwr Agcy Inc	2.37
China (People's Republic Of)...	0.39
China (People's Republic Of)...	0.36
China (People's Republic Of)...	0.36
China (People's Republic Of)...	0.36
United States Treasury Notes...	0.28
China (People's Republic Of)...	0.28
United States Treasury Notes 4%2026-02-15	0.28
United States Treasury Notes...	0.25
United States Treasury Notes...	0.23
China (People's Republic Of)...	0.23

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	14729
% Van vermogen in top 10 posities	5.04

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.24
3 tot 5 jaar	18.67
5 tot 7 jaar	12.82
7 tot 10 jaar	13.88
10 tot 15 jaar	6.45
15 tot 20 jaar	5.31
20 tot 30 jaar	17.76
Meer dan 30 jaar	1.85

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.76
0% tot 4%	76.25
4% tot 6%	18.19
6% tot 8%	2.53
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 (24 apr 2024)	EUR 4.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 8796.97				