

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Unternehmensanleihen EUR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in...

Risikokennzahlen

Alpha	0,28	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	0,99	Volatilität	6,66
Information Ratio	0,28	Max. Draw Down	-15,99
Tracking Error	1.09		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise
niedrigere Erträge Typischerweise höhere
Erträge

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0,13
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,11
Cooperatieve Rabobank U.A....	0,10
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,10
BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31	0,09
.....	
Volkswagen International Finance N.V....	0,09
BNP Paribas SA 2.125%2027-01-23	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0,09
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	0,08
UBS Group AG 2.125%2026-10-13	0,08

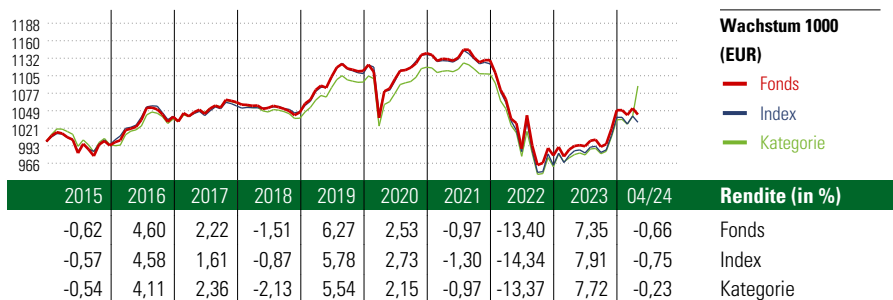
Positionen Aktien Gesamt 0

Positionen Anleihen Gesamt	3664
----------------------------	------

% des Vermögens in Top 10 Positionen	0,96
--------------------------------------	------

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B3F81R35	Fondsvolumen (Mio.)	14172,84 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORGEP		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	6 Mrz 2009		
		Kurs (17 Mai 2024)	118.23 EUR		



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,12	-0,22	1,42	3 Jahre	-6,88	-7,81	-5,65
3 Monate	0,76	0,89	2,17	5 Jahre	-3,52	-4,59	-1,69
6 Monate	3,58	3,51	5,18	10 Jahre	9,19	7,92	9,46
1 Jahr	5,92	5,67	7,53	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-2,35	-2,68	-1,92				
5 Jahre p.a.	-0,71	-0,93	-0,34				

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	4,50
			Mittel		Durchschn.	5,01
			Niedrig		Restlaufzeit	
					Durchschn. Bonität	BBB
Niedrig	Mittel	Hoch		Zinssensibilität		

Bonität

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	0,28	BBB	51,48
AA	8,23	BB	0,00
A	39,98	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,03

Dati per 31.03.2024

Restlaufzeit

1 bis 3	27,10
3 bis 5	25,90
5 bis 7	18,13
7 bis 10	16,41
10 bis 15	5,36
15 bis 20	2,35
20 bis 30	1,68
Über 30	3,01

Kupon

0 PIK	1,31
0 bis 4	80,41
4 bis 6	17,04
6 bis 8	1,13
8 bis 10	0,11
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00