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

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Staatsanleihen EUR

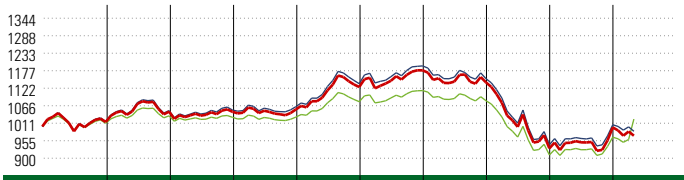
Fondsbenchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	1,43	3,25	-0,05	0,70	6,78	4,70	-3,26	-18,37	7,15	-2,64
Index	1,63	3,38	0,16	1,01	6,88	4,97	-3,41	-18,21	6,73	-2,05
Kategorie	0,86	2,33	-0,27	0,06	4,79	3,30	-2,95	-15,58	6,23	-2,00

Risikokennzahlen

Alpha	0,07	Sharpe Ratio	-0,82
Beta	1,02	Volatilität	7,86
Information Ratio	-0,08	Max. Draw Down	-20,80
Tracking Error	0,99		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,08	-1,42	-1,46
3 Monate	0,10	0,34	0,33
6 Monate	2,91	3,12	2,73
1 Jahr	3,14	3,36	2,89
3 Jahre p.a.	-4,65	-4,56	-4,15
5 Jahre p.a.	-2,08	-1,97	-2,03

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-13,32	-13,06	-11,93
5 Jahre	-9,97	-9,47	-9,73
10 Jahre	4,54	6,35	1,02
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	7,40
Durchschn. Restlaufzeit	9,04
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	23,23	BBB	22,85
AA	35,96	BB	0,00
A	17,96	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,87
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0,84
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,83
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,79
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,76
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0,76
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,75
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0,72
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,69
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0,65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	488
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,66

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	20,60
3 bis 5	19,28
5 bis 7	14,49
7 bis 10	16,26
10 bis 15	9,85
15 bis 20	6,70
20 bis 30	9,10
Über 30	2,75

Kupon	% Anl
0 PIK	13,64
0 bis 4	70,08
4 bis 6	15,26
6 bis 8	1,02
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4WXJJ64	Fondsvolumen (Mio.)	4644,15 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0RL83		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	17 Apr 2009		
		Kurs (17 Mai 2024)	109,75 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.