

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

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

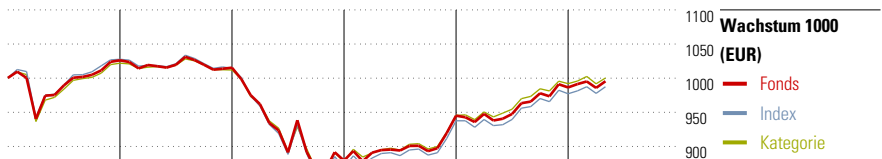
★★★

Morningstar ESG Risk 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...



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04/25 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|--------|------|------|-------|----------------|
| Fonds | 2,57 | -1,05 | -13,40 | 7,48 | 4,38 | 0,92 | Fonds |
| Index | 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 1,05 | Index |
| Kategorie | 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 0,83 | Kategorie |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha | 0,21 | Sharpe Ratio | -0,04 |
| Beta | 1,01 | Volatilität | 6,46 |
| Information Ratio | 0,25 | | |
| Tracking Error | 0,82 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|------|
| (22 Mai 2025) | | | |
| Lfd. Jahr | 0,84 | 0,85 | 0,77 |
| 3 Monate | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| 6 Monate | 1,25 | 1,05 | 1,03 |
| 1 Jahr | 5,41 | 5,39 | 5,00 |
| 3 Jahre p.a. | 2,37 | 2,14 | 2,49 |
| 5 Jahre p.a. | 0,54 | 0,33 | 0,74 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|------|
| (22 Mai 2025) | | | |
| 3 Jahre | 7,28 | 6,55 | 7,64 |
| 5 Jahre | 2,74 | 1,66 | 3,77 |
| 10 Jahre | 10,46 | 9,08 | 9,55 |
| Seit Auflage | - | - | - |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

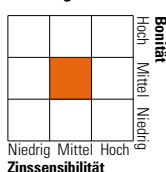
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 20 Mai 2025

Morningstar Anleihen Style Box™



| | Effekt. Duration | 4,44 | Bonität | % Anl | % Anl |
|--|--------------------|------|----------------|-------|-----------|
| | Durchschn. | 6,98 | AAA | 0,56 | BBB 51,59 |
| | Restlaufzeit | | AA | 6,62 | BB 0,00 |
| | Durchschn. Bonität | BBB | A | 41,23 | B 0,00 |
| | | | Unter B | | 0,00 |
| | | | Nicht bewertet | | 0,00 |

Daten per 30 Apr 2025

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Portf. |
|--|--------|
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | 0,21 |
| UBS Group AG 7.75%2029-03-01 | 0,13 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%2028-03-17 | 0,10 |
| Volkswagen International Finance N.V.... | 0,09 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%2036-03-01 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23 | 0,08 |
| Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18 | 0,08 |
| BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13 | 0,08 |
| BP Capital Markets PLC 3.625%2079-12-31 | 0,08 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 3879 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 1,02 |

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 26,64 |
| 3 bis 5 | 25,74 |
| 5 bis 7 | 18,11 |
| 7 bis 10 | 16,78 |
| 10 bis 15 | 6,20 |
| 15 bis 20 | 2,15 |
| 20 bis 30 | 1,57 |
| Über 30 | 2,64 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,57 |
| 0 bis 4 | 79,28 |
| 4 bis 6 | 18,92 |
| 6 bis 8 | 1,14 |
| 8 bis 10 | 0,10 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,09% |
| Adresse | 1st Floor, D04 YW83 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Mai 2025) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00B3F81R35 | Fondsvolumen (Mio.) | 13481,75 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | AORGEP | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |