

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

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

## Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

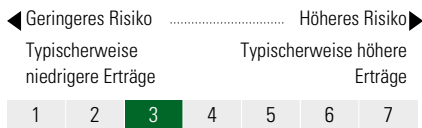
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,04	Sharpe Ratio	-0,84
Beta	1,00	Volatilität	7,74
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	0,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

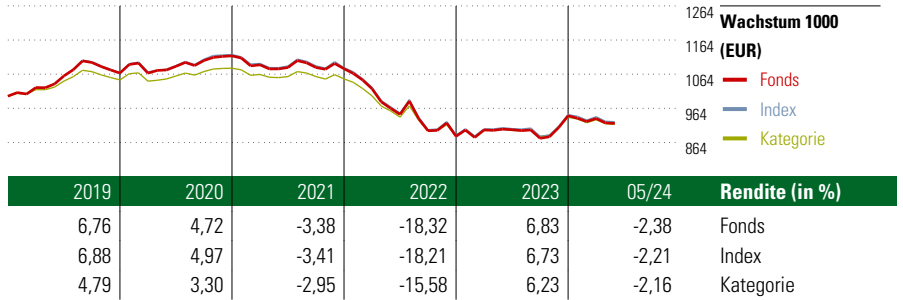


Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,90
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	0,84
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,83
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0,82
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,81
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,78
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,78
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0,74
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,74
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0,70
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	493
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,94

### Stammdaten

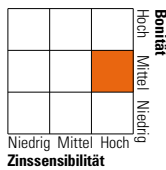
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4WXJJ64	Fondsvolumen (Mio.)	4735,35 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0RL83		
Email	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)				(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	-2,03	-2,46	-2,51	3 Jahre	-15,09	-15,47	-13,83
3 Monate	-1,16	-1,82	-1,77	5 Jahre	-11,60	-11,91	-12,03
6 Monate	-0,08	-0,38	-0,46	10 Jahre	3,63	4,45	-0,94
1 Jahr	2,52	2,02	1,86	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-5,31	-5,45	-4,84				
5 Jahre p.a.	-2,44	-2,51	-2,53				

### Portfolio 7 Jun 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	7,29
Durchschn.	8,95
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	23,17	BBB	23,07
AA	36,03	BB	0,00
A	17,73	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Apr 2024

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	20,71
3 bis 5	19,66
5 bis 7	14,19
7 bis 10	16,50
10 bis 15	9,33
15 bis 20	6,83
20 bis 30	9,26
Über 30	2,45

Kupon	% Anl
0 PIK	13,37
0 bis 4	70,27
4 bis 6	15,37
6 bis 8	0,99
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00