

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

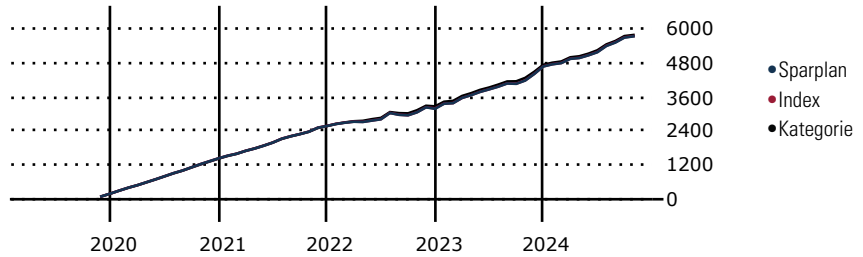
Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung Sparpl. +/-Idx +/-Kat in % p.a. (31 Okt 2024)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	4.54	-0.03	0.56
3 Jahre	0.63	-0.04	-0.04
5 Jahre	-1.85	-0.05	-0.33
10 Jahre	-0.91	-0.11	0.04

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 Quelle: Morningstar
 (18 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-11.86	-0.10	-2.27
5 Jahre	-12.57	-0.28	-2.11
10 Jahre	2.05	-2.00	1.74
Seit Auflage	34.18	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 8 Nov 2024
Aufteilung (in %)


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	0.00
• Anleihen	99.89
• Cash	0.11
• Sonstige	0.00

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	23.13	BBB	22.82
AA	36.21	BB	0.00
A	17.85	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.00

Daten per 30 Sep 2024

Kupon	% Anl
0 PIK	12.68
0 bis 4	72.32
4 bis 6	14.10
6 bis 8	0.90
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.91
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0.86
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0.82
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.81
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.77
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.73
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.72
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	0.70
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	0.70
France (Republic Of) 3.5%2026-04-25	0.68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	489
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7.69

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
🏛️ Staatlich	99.88
🏢 Firmen	0.00
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	0.11
📄 Derivate	0.00

Top 5 Währungen

Währung	% Anl
EUR	100.00

Restlaufzeit (in Jahren)

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21.73
3 bis 5	18.69
5 bis 7	14.08
7 bis 10	17.20
10 bis 15	9.99
15 bis 20	6.62
20 bis 30	8.77
Über 30	2.06

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.07
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	18 Apr 2024
Verantwortlich seit	17 Apr 2009	ISIN	IE00B4WXJJ64	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	17 Apr 2009	IMA Sektor	EUR Government Bond		
NAV (31 Okt 2024)	111.53 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	5426.96 EUR	R-/F-Nr.	F89		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.