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

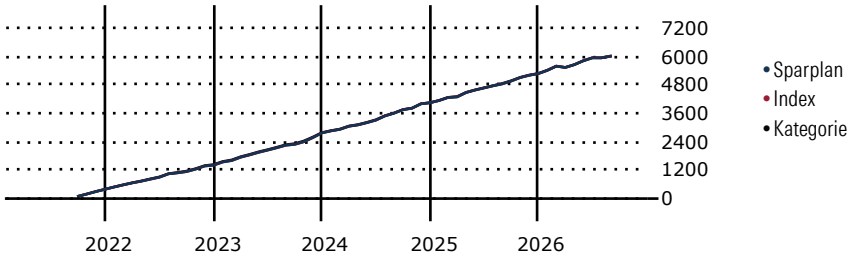
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR | Bloomberg Euro Treasury Bond TR EUR | ★★★ | Staatsanleihen EUR | |

(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...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**




| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -1.96 | 0.50 | 0.48 |
| 3 Jahre | 0.58 | 0.16 | 0.26 |
| 5 Jahre | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 10 Jahre | -0.76 | -0.01 | 0.02 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5.87 | 0.20 | 0.51 |
| 5 Jahre | -12.99 | 0.07 | -2.43 |
| 10 Jahre | -6.50 | -0.61 | 0.04 |
| Seit Auflage | 34.94 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 11 Sep 2026

**Aufteilung (in %)**

| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 0.00 |
| Anleihen | 99.87 |
| Cash | 0.13 |
| Sonstige | 0.00 |

| Bonität | % Anl | | % Anl |
|---|---|---|---|
| AAA | 23.25 | BBB | 22.80 |
| AA | 6.62 | BB | 0.00 |
| A | 47.33 | B | 0.00 |
| | | Unter B | 0.00 |
| | | Nicht bewertet | 0.00 |

Daten per31 Aug 2026

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 8.21 |
| 0 bis 4 | 78.64 |
| 4 bis 6 | 12.65 |
| 6 bis 8 | 0.51 |
| 8 bis 10 | 0.00 |
| 10 bis 12 | 0.00 |
| Über 12 | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| France (Republic Of) 2.5%2030-05-25 | 0.89 |
| France (Republic Of) 1.5%2031-05-25 | 0.85 |
| France (Republic Of) 2.75%2030-02-25 | 0.80 |
| France (Republic Of) 0.75%2028-11-25 | 0.77 |
| France (Republic Of) 3.5%2033-11-25 | 0.76 |
| France (Republic Of) 0.75%2028-05-25 | 0.75 |
| France (Republic Of) 2.75%2029-02-25 | 0.72 |
| France (Republic Of) 2.7%2031-02-25 | 0.72 |
| France (Republic Of) 0.5%2029-05-25 | 0.71 |
| France (Republic Of) 3.5%2035-11-25 | 0.70 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 551 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 7.66 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 99.86 |
| Firmen | 0.00 |
| Abgesichert | 0.00 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 0.14 |
| Derivate | -0.01 |

| Top 5 Währungen | % Anl |
|---|---|

| Restlaufzeit (in Jahren) | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 22.32 |
| 3 bis 5 | 19.76 |
| 5 bis 7 | 13.85 |
| 7 bis 10 | 17.40 |
| 10 bis 15 | 10.74 |
| 15 bis 20 | 5.48 |
| 20 bis 30 | 8.26 |
| Über 30 | 1.26 |

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

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

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0.07 |
| Internet | www.blackrock.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.01 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 17 Apr 2009 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 03 Sep 2026 |
| Auflagedatum | 17 Apr 2009 | ISIN | IE00B4WXJJ64 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (28 Aug 2026) | 106.80 EUR | IMA Sector | EUR Government Bond | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6098.52 EUR | ISA | Nein | | |
| | | 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.