iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

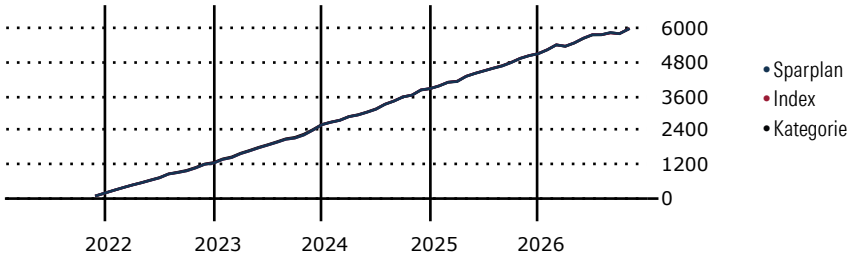
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR	Bloomberg Euro Treasury Bond TR EUR	★★★	Staatsanleihen EUR	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-4.06	0.03	-0.13
3 Jahre	-0.57	0.01	0.04
5 Jahre	-0.31	-0.01	-0.03
10 Jahre	-1.02	-0.05	-0.04

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

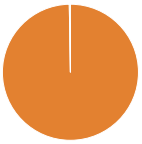
Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.82	-0.02	0.83
5 Jahre	-12.63	-0.10	-2.60
10 Jahre	-6.00	-0.94	0.08
Seit Auflage	33.01	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 5 Nov 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	99.73
Cash	0.27
Sonstige	0.00

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	23.62	BBB	22.77
AA	6.61	BB	0.00
A	47.01	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.00

Daten per30 Sep 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	8.42
0 bis 4	78.40
4 bis 6	12.75
6 bis 8	0.43
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	0.88
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0.81
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	0.80
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.78
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.76
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	0.76
France (Republic Of) 2.7%2031-02-25	0.75
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.72
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0.70
France (Republic Of) 3.5%2035-11-25	0.68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	550
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7.65

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	99.72
Firmen	0.01
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.27
Derivate	0.00

Top 5 Währungen	% Anl

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	20.79
3 bis 5	19.18
5 bis 7	14.10
7 bis 10	17.81
10 bis 15	11.14
15 bis 20	5.34
20 bis 30	8.69
Über 30	1.29

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		Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	105.28 EUR	IMA Sector	EUR Government Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	6343.19 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.