

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 Treasury Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

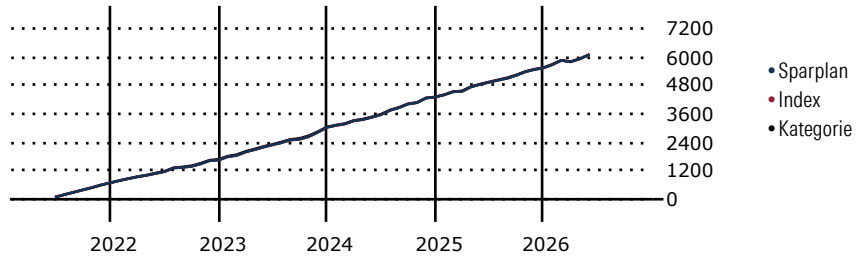
Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

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 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 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.38	-0.04	0.46
3 Jahre	2.07	-0.04	0.25
5 Jahre	0.52	-0.04	0.00
10 Jahre	-0.45	-0.07	0.01

KID SRI

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

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

Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	7.52	-0.14	0.46
5 Jahre	-9.99	-0.18	-2.12
10 Jahre	-2.38	-1.18	0.70
Seit Auflage	37.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 10 Jun 2026
Aufteilung (in %)


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	99.99
Cash	0.01
Sonstige	0.00

Bonität

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	23.05	BBB	23.02
AA	6.68	BB	0.00
A	47.25	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.00

Daten per 30 Apr 2026

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	8.39
0 bis 4	78.29
4 bis 6	12.70
6 bis 8	0.62
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.89
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	0.84
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0.79
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0.78
France (Republic Of) 3.5%2035-11-25	0.78
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.75
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.73
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	0.73
France (Republic Of) 2.7%2031-02-25	0.72
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.69
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	551
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7.71

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	99.99
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.01
Derivate	0.00

Top 5 Währungen

Währung	% Anl
EUR	100.00

Restlaufzeit (in Jahren)

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21.26
3 bis 5	19.17
5 bis 7	13.47
7 bis 10	17.84
10 bis 15	11.06
15 bis 20	5.14
20 bis 30	8.64
Über 30	1.72

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 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	09 Apr 2026
Auflagedatum	17 Apr 2009	ISIN	IE00B4WXJJ64	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	110.04 EUR	IMA Sector	EUR Government Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	5937.65 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.