

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

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Treasury Bond TR EUR

Morningstar 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	-0,05	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,97	Volatilität	3,80
Information Ratio	-0,54	Max. Draw Down	-5,06
Tracking Error	0,25		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

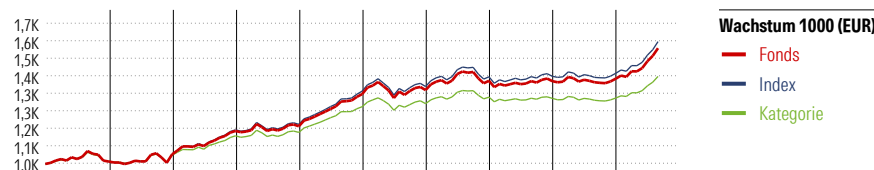
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,91
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,85
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,83
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,79
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,78
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,73
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	0,71
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	0,69
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	0,69
France (Republic Of) 3.2%2035-05-25	0,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	539
% des Vermögens in Top 10 Positionen	7,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft BlackRock Asset...
 Adresse 3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
 Internet www.blackrock.com
 Versicherung HDI Lebensversicherung AG
 Telefon +43 1 20709 - 220
 Email service@hdi-leben.at



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	08/19	Rendite (in %)
Fonds	-	1,77	10,75	2,02	12,98	1,48	3,11	-0,01	0,68	10,45	Fonds
Index	-	3,42	11,19	2,26	13,32	1,63	3,38	0,16	1,01	-	Index
Kategorie	-	2,90	8,98	1,43	10,51	0,86	2,33	-0,27	0,06	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(26 Sep 2019)				(26 Sep 2019)			
Lfd. Jahr	10,07	-0,29	-0,68	3 Jahre	7,57	6,86	6,21
3 Monate	4,03	-0,98	-1,33	5 Jahre	19,23	-10,88	-10,15
6 Monate	7,45	-0,98	-1,27	10 Jahre	54,90	-1,27	-4,33
1 Jahr	11,29	-0,38	-0,56	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	2,46	2,24	2,03				
5 Jahre p.a.	3,58	-2,28	-2,12				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Effekt. Duration	6,94
Durchschn.	8,71
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	A

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
23,06	AAA	22,79
11,90	AA	0,00
42,25	A	0,00
	B	0,00
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2026

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,97
3 bis 5	18,72
5 bis 7	13,57
7 bis 10	17,25
10 bis 15	10,77
15 bis 20	5,61
20 bis 30	8,70
Über 30	1,89

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	8,76
0 bis 4	77,54
4 bis 6	13,03
6 bis 8	0,67
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00