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

**Morningstar Index**
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

**Morningstar Kategorie™**
Staatsanleihen EUR

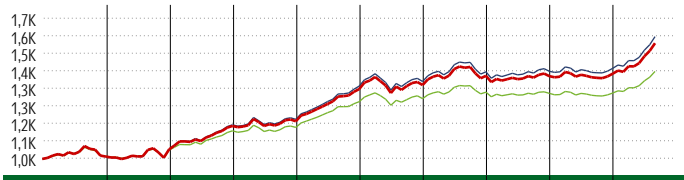
**Fondsbenchmark**
Bloomberg Euro Treasury Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

(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...




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

### 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)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (26 Sep 2019) | | | |
| Lfd. Jahr | 10,07 | 0,98 | 0,68 |
| 3 Monate | 4,03 | 1,60 | 1,56 |
| 6 Monate | 7,45 | 1,11 | 0,91 |
| 1 Jahr | 11,29 | 0,75 | 0,72 |
| 3 Jahre p.a. | 2,46 | 2,51 | 2,45 |
| 5 Jahre p.a. | 3,58 | -2,06 | -1,65 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (26 Sep 2019) | | | |
| 3 Jahre | 7,57 | 7,73 | 7,52 |
| 5 Jahre | 19,23 | -9,89 | -7,99 |
| 10 Jahre | 54,90 | -1,74 | -3,58 |
| Seit Auflage | - | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Anlagestil Anleihen**

| | |
|---|---|
| Effekt. Duration | 6,97 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 8,72 |
| Durchschn. Bonität | A |

| Bonität | % Anl | | % Anl |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,30 | BBB | 23,12 |
| AA | 6,59 | BB | 0,00 |
| A | 46,99 | B | 0,00 |
| | | Unter B | 0,00 |
| | | Nicht bewertet | 0,00 |

Daten per31 Mai 2026

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| France (Republic Of) 2.5%2030-05-25 | 0,89 |
| France (Republic Of) 2.75%2030-02-25 | 0,83 |
| France (Republic Of) 2.75%2029-02-25 | 0,79 |
| France (Republic Of) 3.5%2035-11-25 | 0,77 |
| France (Republic Of) 1.5%2031-05-25 | 0,77 |
| France (Republic Of) 2%2032-11-25 | 0,77 |
| France (Republic Of) 0.75%2028-11-25 | 0,75 |
| France (Republic Of) 3.5%2033-11-25 | 0,73 |
| France (Republic Of) 2.7%2031-02-25 | 0,71 |
| France (Republic Of) 0.5%2029-05-25 | 0,68 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 551 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 7,69 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 21,53 |
| 3 bis 5 | 18,82 |
| 5 bis 7 | 13,62 |
| 7 bis 10 | 17,76 |
| 10 bis 15 | 10,88 |
| 15 bis 20 | 5,22 |
| 20 bis 30 | 8,69 |
| Über 30 | 1,73 |

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 8,38 |
| 0 bis 4 | 78,26 |
| 4 bis 6 | 12,74 |
| 6 bis 8 | 0,61 |
| 8 bis 10 | 0,00 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

## 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 |

| | |
|---|---|
| Domizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | IE00B4WXJJ64 |
| WKN | A0RL83 |
| Auflagedatum | 17 Apr 2009 |
| Kurs (26 Sep 2019) | 134,14 EUR |

| | |
|---|---|
| KID - andere Kosten | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Erfolgsgebühr (09 Apr 2026) | 0,00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6029,27 EUR |

© 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.