

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

### 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             | -0,02 | Sharpe Ratio   | -0,13 |
| Beta              | 1,00  | Volatilität    | 4,93  |
| Information Ratio | -0,07 | Max. Draw Down | -5,35 |
| Tracking Error    | 0,24  |                |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise  
niedrigere Erträge

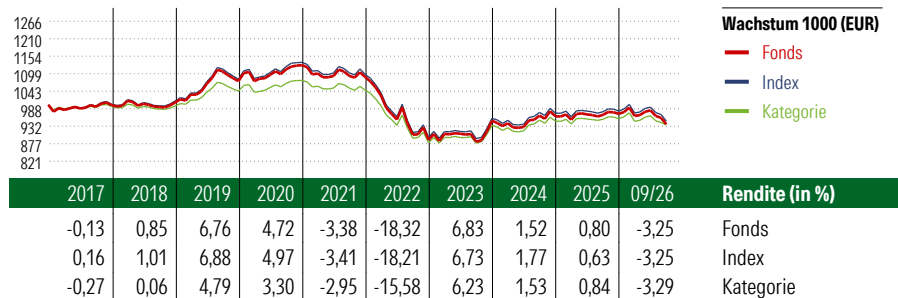
Typischerweise höhere  
Erträge

Quelle: Fondsgesellschaft

| 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) 1.5%2031-05-25  | 0,79   |
| France (Republic Of) 0.75%2028-05-25 | 0,77   |
| France (Republic Of) 2.75%2030-02-25 | 0,77   |
| France (Republic Of) 2.7%2031-02-25  | 0,75   |
| France (Republic Of) 0.75%2028-11-25 | 0,75   |
| France (Republic Of) 3.5%2033-11-25  | 0,74   |
| France (Republic Of) 0.5%2029-05-25  | 0,72   |
| France (Republic Of) 2%2032-11-25    | 0,71   |
| Positionen Aktien Gesamt             | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 552    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 7,69   |

## Stammdaten

|                   |                                                                 |                    |              |                             |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset...                                              | Domizil            | Irland       | KID - andere Kosten         | 0,07%       |
| Adresse           | 3 Floor Glencar House, 20<br>Merrion Road, D04 T9F3 Dublin<br>4 | Fondswährung       | EUR          | Transaktionskosten          | 0,01%       |
|                   |                                                                 | Ertragsverwendung  | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (03 Sep 2026) | 0,00%       |
|                   |                                                                 | ISIN               | IE00B4WXJJ64 | Fondsvolumen (Mio.)         | 6271,91 EUR |
| Internet          | www.blackrock.com                                               | WKN                | A0RL83       |                             |             |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                                       | Auflagedatum       | 17 Apr 2009  |                             |             |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                                               | Kurs (31 Okt 2026) | 105,35 EUR   |                             |             |
| Email             | service@hdi-leben.at                                            |                    |              |                             |             |



| <b>Rollierende Renditen (%)</b> | Fonds | Idx   | Kat.  | <b>Rendite kumul. (%)</b> | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|
| (31 Okt 2026)                   |       |       |       | (31 Okt 2026)             |        |        |        |
| Lfd. Jahr                       | -2,35 | -2,28 | -2,36 | 3 Jahre                   | 6,91   | 6,84   | 6,00   |
| 3 Monate                        | -1,66 | -1,81 | -1,79 | 5 Jahre                   | -12,68 | -12,53 | -10,90 |
| 6 Monate                        | -1,94 | -2,00 | -1,69 | 10 Jahre                  | -5,88  | -5,05  | -6,88  |
| 1 Jahr                          | -2,94 | -2,95 | -2,92 | Seit Auflage              | -      | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.                    | 2,25  | 2,23  | 1,96  |                           |        |        |        |
| 5 Jahre p.a.                    | -2,68 | -2,64 | -2,28 |                           |        |        |        |

## Portfolio

| Anlagestil Anleihen |        |         |                       | Bonität | % Anl | % Anl |                |       |
|---------------------|--------|---------|-----------------------|---------|-------|-------|----------------|-------|
|                     |        | Hoch    | Effekt. Duration      | 6,68    | AAA   | 23,62 | BBB            | 22,77 |
|                     |        | Mittel  | Durchschn.            | 8,44    | AA    | 6,61  | BB             | 0,00  |
|                     |        | Niedrig | Restlaufzeit          |         | A     | 47,01 | B              | 0,00  |
|                     |        |         | Durchschn. Bonität    | A       |       |       | Unter B        | 0,00  |
|                     |        |         |                       |         |       |       | Nicht bewertet | 0,00  |
| Niedrig             | Mittel | Hoch    |                       |         |       |       |                |       |
| Zinssensibilität    |        |         | Daten per 30 Sep 2026 |         |       |       |                |       |

Daten per 30 Sep 2026

| Restlaufzeit | % Anl | Kupon     | % Anl |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3      | 21,68 | 0 PIK     | 8,29  |
| 3 bis 5      | 19,12 | 0 bis 4   | 78,54 |
| 5 bis 7      | 13,61 | 4 bis 6   | 12,68 |
| 7 bis 10     | 17,62 | 6 bis 8   | 0,49  |
| 10 bis 15    | 11,08 | 8 bis 10  | 0,00  |
| 15 bis 20    | 5,25  | 10 bis 12 | 0,00  |
| 20 bis 30    | 8,42  | Über 12   | 0,00  |
| Über 30      | 1,26  |           |       |