

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

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

## Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in...

### Risikokennzahlen

Alpha	0,37	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	1,02	Volatilität	6,45
Information Ratio	0,29	Max. Draw Down	-16,24
Tracking Error	0,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp 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 %)

Positionen (in %)	Portf.
UBS Group AG 7.75%2029-03-01	0,13
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,11
Cooperatieve Rabobank U.A....	0,10
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....	0,10
BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31	0,09
Volkswagen International Finance N.V....	0,09
BNP Paribas SA 2.125%2027-01-23	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23	0,09
Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18	0,08
UBS Group AG 2.125%2026-10-13	0,08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	3664
% des Vermögens in Top 10 Positionen	0,96

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-0,67	4,65	2,20	-1,47	6,20	2,60	-1,07	-13,36	7,41	-0,67	Fonds
Index	-0,57	4,58	1,61	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,75	Index
Kategorie	-0,54	4,11	2,36	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-0,23	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,06	-0,22	1,42	3 Jahre	-6,83	-7,81	-5,65
3 Monate	0,98	0,89	2,17	5 Jahre	-3,47	-4,59	-1,69
6 Monate	3,71	3,51	5,18	10 Jahre	9,33	7,92	9,46
1 Jahr	6,14	5,67	7,53	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-2,33	-2,68	-1,92				
5 Jahre p.a.	-0,70	-0,93	-0,34				

### Portfolio 15 Mai 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,50
Durchschn.	5,01
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

#### Bonität

	% Anl	BBB	BB	B	Unter B	Nicht bewertet	% Anl
AAA	0,28	51,48					
AA	8,23	0,00					
A	39,98	0,00					
BBB		0,00					
							0,03

Daten per 31 Mrz 2024

### Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	27,10
3 bis 5	25,90
5 bis 7	18,13
7 bis 10	16,41
10 bis 15	5,36
15 bis 20	2,35
20 bis 30	1,68
Über 30	3,01

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,31
0 bis 4	80,41
4 bis 6	17,04
6 bis 8	1,13
8 bis 10	0,11
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00