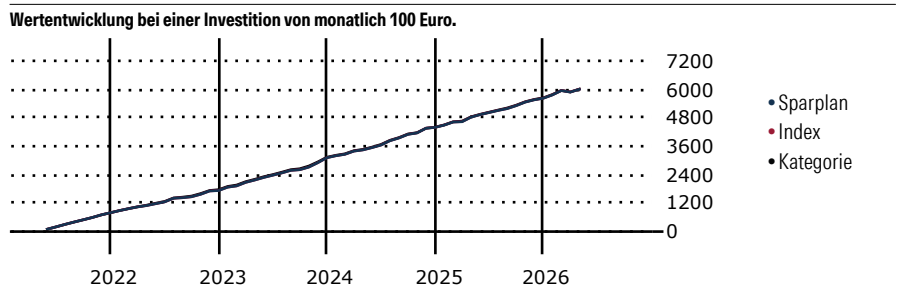


iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Kategorie Index Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.76	0.02	0.36
3 Jahre	1.46	-0.02	0.22
5 Jahre	0.01	-0.02	-0.04
10 Jahre	-0.67	-0.07	0.00

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. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.76	-0.10	0.46
5 Jahre	-11.08	-0.19	-2.11
10 Jahre	-2.49	-1.22	0.84
Seit Auflage	35.69	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 5 Mai 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
Aktien	0.00
Anleihen	99.82
Cash	0.18
Sonstige	0.00

Bonität	% Anl	% Anl	
AAA	23.06	BBB	22.79
AA	11.90	BB	0.00
A	42.25	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.00

Daten per 31 Mrz 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	8.56
0 bis 4	77.82
4 bis 6	12.96
6 bis 8	0.66
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
0.90	France (Republic Of) 2.5%2030-05-25
0.85	France (Republic Of) 0.75%2028-05-25
0.83	France (Republic Of) 2.75%2029-02-25
0.78	France (Republic Of) 1.5%2031-05-25
0.78	France (Republic Of) 0.75%2028-11-25
0.74	France (Republic Of) 3.5%2035-11-25
0.72	France (Republic Of) 0.5%2029-05-25
0.71	France (Republic Of) 3.5%2033-11-25
0.69	France (Republic Of) 2.75%2030-02-25
0.68	France (Republic Of) 1.25%2034-05-25
0	Positionen Aktien Gesamt
542	Positionen Anleihen Gesamt
7.68	% des Vermögens in Top 10 Positionen

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
99.82	Staatlich
0.01	Firmen
0.00	Abgesichert
0.00	Öffentlich
0.18	Liquide Mittel
0.00	Derivate

Restlaufzeit (in Jahren)

% Anl	
21.58	1 bis 3
19.44	3 bis 5
13.56	5 bis 7
17.32	7 bis 10
11.25	10 bis 15
5.17	15 bis 20
8.71	20 bis 30
1.92	Über 30

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	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.07
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Apr 2026
Verantwortlich seit	17 Apr 2009	ISIN	IE00B4WXJ64	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	17 Apr 2009	IMA Sector	EUR Government Bond		
NAV (30 Apr 2026)	108.81 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	5615.96 EUR	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.