

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Clean Energy NR USD

Morningstar Rating™

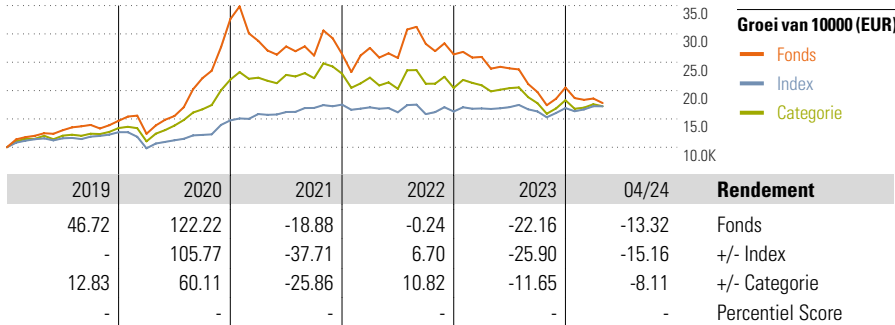
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de S&P Global Clean Energy Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.63	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	1.32	Std Deviatie	26.53
R-kwadraat	61.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	18.09	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.05	-0.09	-1.66
6 Maanden	5.82	-5.49	-4.86
1 jaar	-18.76	-24.61	-12.88
3 jr gean.	-9.30	-13.52	-5.30
5 jr gean.	9.69	-0.07	-2.81

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-9.43	-	-	-
2023	-1.70	-7.77	-17.49	4.07
2022	4.05	-6.40	9.64	-6.57
2021	-11.77	-3.42	-5.79	1.04
2020	-15.64	25.37	42.97	46.97

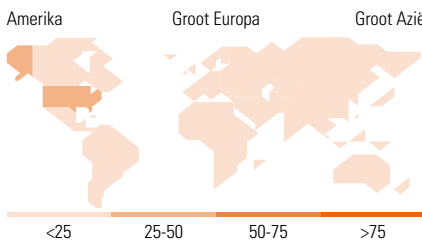
Portefeuille 29 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.76	0.05	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.57
Groot	29.47
Midden	40.82
Klein	13.19
Micro	4.95
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10913



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc	☀️	10.97
Enphase Energy Inc	🏠	7.68
Iberdrola SA	⚡️	5.97
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	5.74
Consolidated Edison Inc	💡	5.67
Orsted A/S	⚡️	4.44
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡️	3.36
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	🏠	3.24
EDP - Energias de Portugal SA	💡	3.23
Chubu Electric Power Co Inc	💡	3.21
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.90
Basismaterialen	1.83
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.07
Licht Cyclisch	42.27
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	13.04
Technologie	29.23
Defensief	55.83
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	55.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	49.08
Verenigde Staten	38.45
Canada	2.69
Latijns Amerika	7.93
Groot Europa	29.16
Verenigd Koninkrijk	0.24
West Europa – Euro	16.32
West Europa – Niet Euro	11.72
Emerging Europa	0.41
Midden-Oosten / Afrika	0.48
Groot Azië	21.76
Japan	3.43
Australazië	0.57
Azië - Ontwikkeld	2.99
Azië - Emerging	14.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1XNHC34		
Aanvangsdatum	9 jul 2007				
Koers (31 mei 2024)	Britse Pence 668.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,265.07				