

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

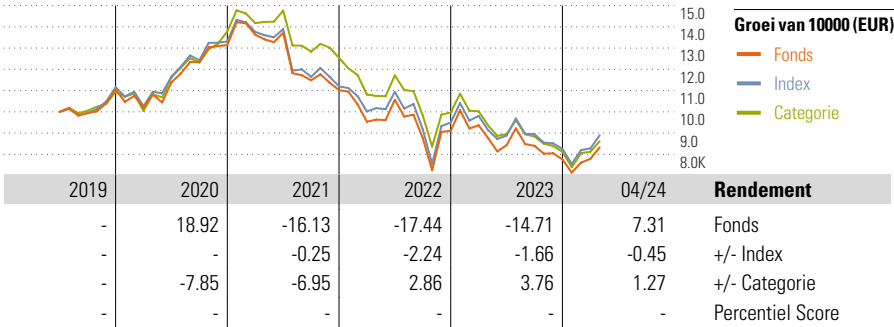
Benchmark van het fonds
MSCI China NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI China Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.05	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	1.02	Std Deviatie	27.11
R-kwadraat	98.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.68	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.12	1.56	4.05
6 Maanden	5.08	-0.40	3.20
1 jaar	3.93	0.93	7.47
3 jr gean.	-13.95	-1.24	1.33
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

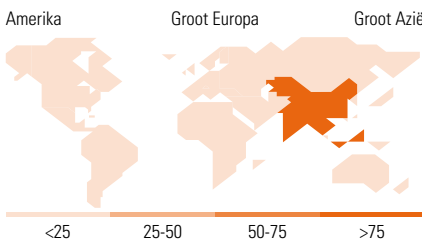
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.32	-	-	-
2023	2.95	-9.99	-0.36	-7.63
2022	-13.54	10.83	-17.04	3.86
2021	3.68	0.69	-16.29	-4.03
2020	-7.72	11.75	8.28	6.51

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.00	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.56
Groot	26.14
Midden	3.05
Klein	0.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 54581



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	15.53
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.92
PDD Holdings Inc ADR	ICT	4.53
Meituan Class B	ICT	3.53
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	3.43
Bank Of China Ltd Class H	Financiële dienstverlening	1.88
Industrial And Commercial Bank...	Financiële dienstverlening	1.86
Xiaomi Corp Class B	ICT	1.74
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1.72
Ping An Insurance (Group) Co....	Financiële dienstverlening	1.72
Totaal Aantal Aandelen		702
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.08
Basismaterialen	3.30
Cyclische consumentenproducten	28.45
Financiële dienstverlening	16.94
Vastgoed	2.39
Licht Cyclisch	37.05
Communicatiediensten	21.31
Energie	4.16
Industrie	5.85
Technologie	5.73
Defensief	11.87
Defensieve consumptiegoederen	5.26
Gezondheidszorg	4.18
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.24
Verenigde Staten	0.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.76
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	97.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BJ5JPG56		
Aanvangsdatum	20 jun 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 4.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,102.23				