

iShares China Large Cap UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE China 50 NR USD

Morningstar Rating™

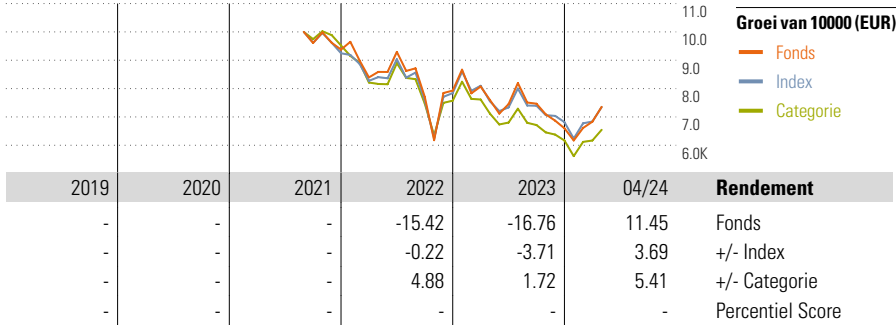
—

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het is de beleggingsdoelstelling van het fonds de beleggers een totaalrendement aan te bieden waarbij rekening wordt gehouden met rendement in de vorm van kapitaal en inkomsten dat het rendement weerspiegelt van de aandelenmarkten in China zoals ze worden vertegenwoordigd door bedrijven die worden genoteerd in Hongkong en die zijn opgericht in China of die er het grootste deel van zakelijke belangen hebben.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.43	2.87	5.35
6 Maanden	8.19	2.71	6.31
1 jaar	4.40	1.40	7.94
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

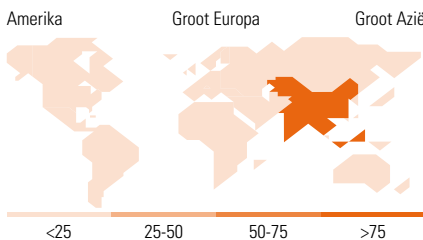
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.49	-	-	-
2023	1.79	-7.66	0.18	-11.59
2022	-10.46	10.72	-17.09	2.90
2021	-	-	-	-2.44

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.55	1.20	0.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	96.94
Groot	3.06
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 94172



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	10.76
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	8.45
Meituan Class B	Handel	8.33
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	7.48
Industrial And Commercial Bank...	Financiële dienstverlening	5.04
Bank Of China Ltd Class H	Financiële dienstverlening	4.20
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Handel	3.82
Xiaomi Corp Class B	Technologie	3.71
Ping An Insurance (Group) Co....	Financiële dienstverlening	3.58
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	3.31
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	65.84
Basismaterialen	1.39
Cyclische consumentenproducten	32.52
Financiële dienstverlening	29.94
Vastgoed	1.99
Licht Cyclisch	31.64
Communicatiediensten	19.25
Energie	6.85
Industrie	1.82
Technologie	3.73
Defensief	2.52
Defensieve consumptiegoederen	1.06
Gezondheidszorg	0.97
Nutsbedrijven	0.49

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE000QU09J7		
Aanvangsdatum	21 okt 2004				
Koers (31 mei 2024)	EUR 3.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.98				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.