

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Brazil Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Brazil NR USD

Morningstar Rating™

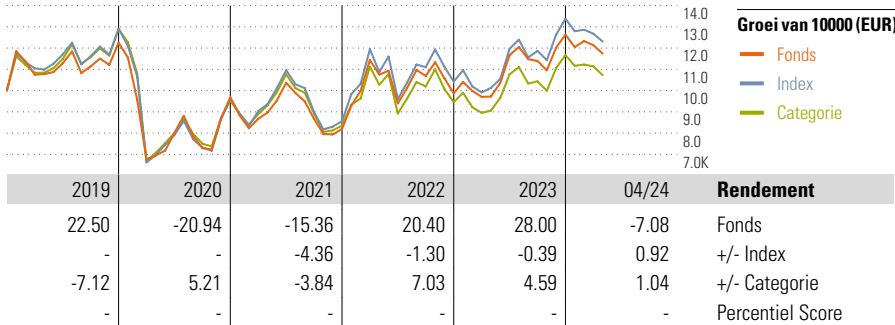
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Brazilië

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI Brazil Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.88	Std Deviatie	26.75
R-kwadraat	95.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.35	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.21	0.15	1.88
6 Maanden	4.95	-0.11	1.00
1 jaar	27.92	-1.30	4.23
3 jr gean.	10.49	-0.06	5.94
5 jr gean.	2.36	-0.56	2.73

Kwartaalrendementen

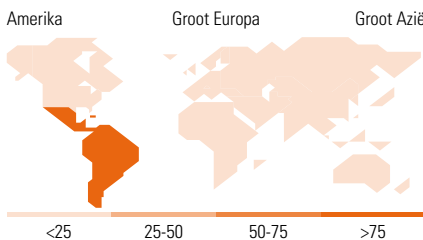
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.92	-	-	-
2023	-1.67	20.20	-2.33	10.88
2022	39.55	-17.84	13.72	-7.65
2021	-10.47	19.57	-16.44	-5.37
2020	-44.74	18.29	-8.78	32.59

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.84	0.00	98.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.16	0.00	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.99
Groot	33.59
Midden	7.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25491



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vale SA	11.47	
Petroleo Brasileiro SA...	10.65	
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	8.76	
Itau Unibanco Holding SA...	8.08	
Bank Bradesco SA Participating...	3.96	
Weg SA	3.53	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.24	
Ambev SA	3.06	
Itausa Investimentos ITAU SA...	2.76	
Banco do Brasil SA BB Brasil	2.51	
Totaal Aantal Aandelen	49	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.02	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.86
Basismaterialen	16.89
Cyclische consumentenproducten	2.51
Financiële dienstverlening	24.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.20
Communicatiediensten	1.86
Energie	23.68
Industrie	10.84
Technologie	0.82
Defensief	18.94
Defensieve consumptiegoederen	6.21
Gezondheidszorg	3.18
Nutsbedrijven	9.55

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M63516		
Aanvangsdatum	18 nov 2005				
Koers (3 mei 2024)	USD 25.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 335.12				