

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

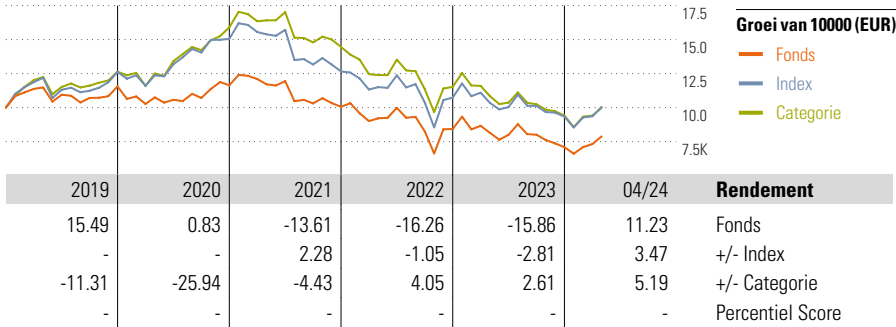
Benchmark van het fonds
FTSE China 50 NR USD

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	2.91	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.06	Std Deviatie	28.29
R-kwadraat	96.53	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.23	10-jr Risico	Gem

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

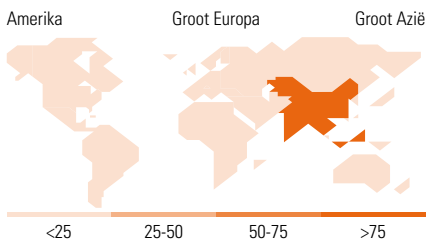
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	24.03	5.40	7.50
6 Maanden	9.57	-1.50	3.33
1 jaar	4.46	1.47	7.48
3 jr gean.	-8.47	1.11	3.66
5 jr gean.	-4.47	-3.25	-2.63

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.30	-	-	-
2023	2.77	-7.63	0.09	-11.44
2022	-10.44	10.72	-17.27	2.09
2021	3.88	-1.29	-13.69	-2.39
2020	-11.10	2.98	1.31	8.71

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.18	0.00	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	96.84
Groot	3.16
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 92439



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	10.49
Meituan Class B	Voedsel en drank	8.88
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	8.53
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	7.14
Industrial And Commercial Bank...	Financiële dienstverlening	4.86
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Handel	4.13
Bank Of China Ltd Class H	Financiële dienstverlening	4.01
Xiaomi Corp Class B	Technologie	3.85
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	3.47
Ping An Insurance (Group) Co....	Financiële dienstverlening	3.47
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	66.20
Basismaterialen	1.41
Cyclische consumentenproducten	33.77
Financiële dienstverlening	29.05
Vastgoed	1.98
Licht Cyclisch	31.25
Communicatiediensten	19.30
Energie	6.35
Industrie	1.75
Technologie	3.86
Defensief	2.55
Defensieve consumptiegoederen	1.10
Gezondheidszorg	1.00
Nutsbedrijven	0.44

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	21 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B02KXK85		
Aanvangsdatum	21 okt 2004				
Koers (14 mei 2024)	EUR 74.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 687.51				

*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 licentievoorwaarden, (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.