

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

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™

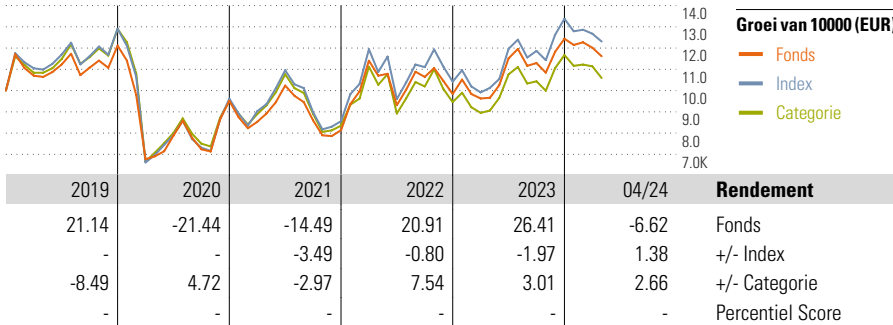
★★★★

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	0.43
Beta	0.88	Std Deviatie	23.96
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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.25	0.20	0.49
6 Maanden	-1.28	-0.37	2.14
1 jaar	10.87	-3.02	2.19
3 jr gean.	7.84	0.26	5.60
5 jr gean.	3.74	-0.63	2.67

Kwartaalrendementen

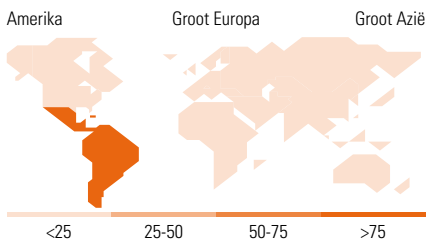
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.41	-	-	-
2023	-2.14	19.61	-1.92	10.12
2022	40.16	-18.35	14.28	-7.55
2021	-10.37	20.00	-16.01	-5.34
2020	-44.09	16.37	-8.17	31.47

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.76	0.00	97.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.24	0.00	2.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.67
Groot	34.74
Midden	7.60
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24378



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vale SA	11.62	
Petroleo Brasileiro SA...	9.34	
Itau Unibanco Holding SA...	8.47	
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	7.69	
Bank Bradesco SA Participating...	3.73	
Weg SA	3.49	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.44	
Ambev SA	3.07	
Itausa Investimentos ITAU SA...	2.95	
Banco do Brasil SA BB Brasil	2.50	
Totaal Aantal Aandelen	50	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.30	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.99
Basismaterialen	17.02
Cyclische consumentenproducten	2.56
Financiële dienstverlening	25.41
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.23
Communicatiediensten	1.83
Energie	21.40
Industrie	11.14
Technologie	0.87
Defensief	19.77
Defensieve consumptiegoederen	6.48
Gezondheidszorg	3.49
Nutsbedrijven	9.80

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	EUR	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 (17 mei 2024)	EUR 23.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 328.79				