

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Emerging Markets
Americas Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America 10-40 NR
USD

Morningstar Rating™

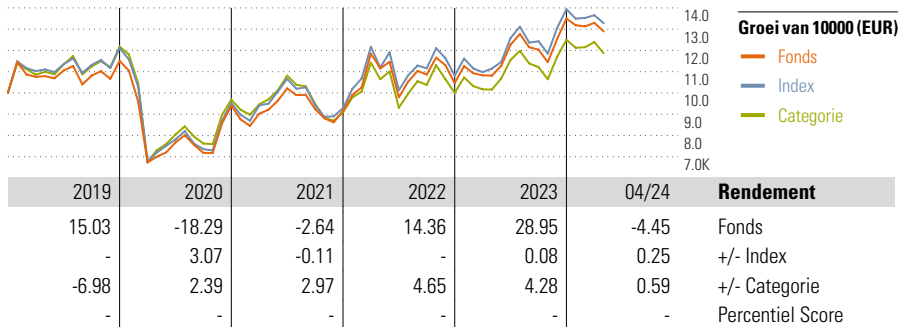
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

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 EM Latin America Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.95	Std Deviatie	21.10
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMENR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.66	-0.04	1.06
6 Maanden	5.91	0.46	1.37
1 jaar	14.52	-0.46	1.56
3 jr gean.	11.47	0.63	4.17
5 jr gean.	5.15	0.08	1.81

Kwartaalrendementen

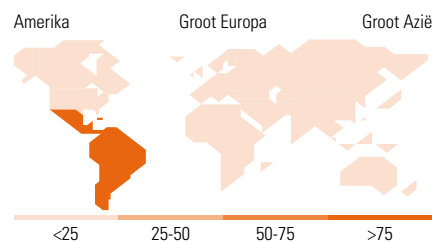
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.47	-	-	-
2023	3.45	13.34	-1.91	12.12
2022	29.51	-17.35	10.96	-3.70
2021	-4.03	13.21	-9.54	-0.95
2020	-41.51	13.97	-6.40	30.95

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.72	0.00	98.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.29	0.01	1.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.77
Groot	38.57
Midden	9.66
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21302

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	—	7.11
Vale SA	🏭	6.10
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	4.46
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	4.43
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3.97
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏭	3.86
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏪	3.46
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	🔥	3.29
Grupo Mexico SAB de CV	🏭	3.08
America Movil SAB de CV...	📶	3.03
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	48.98
Basismaterialen	20.05
Cyclische consumentenproducten	2.33
Financiële dienstverlening	25.38
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	27.40
Communicatiediensten	4.12
Energie	11.03
Industrie	11.76
Technologie	0.50
Defensief	23.62
Defensieve consumptiegoederen	14.93
Gezondheidszorg	2.01
Nutsbedrijven	6.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	1.70
Canada	0.00
Latijns Amerika	98.30
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	15 okt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B27YCK28		
Aanvangsdatum	15 okt 2007				
Koers (14 mei 2024)	EUR 15.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 368.37				