

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

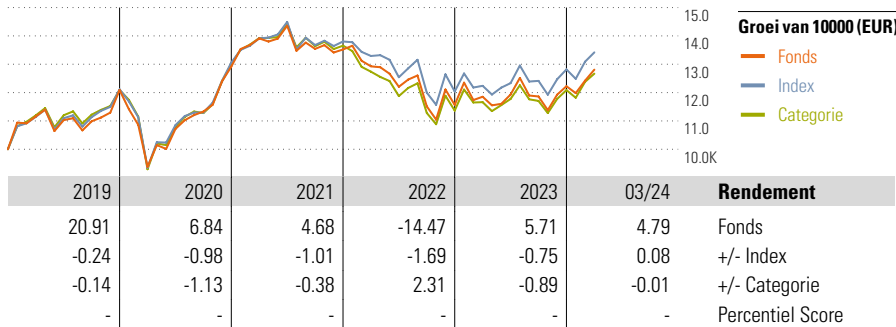
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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 Emerging Markets Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.88	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.71	Std Deviatie	13.27
R-kwadraat	82.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.43	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.00	0.34	0.27
6 Maanden	5.68	-1.39	-1.21
1 jaar	7.38	-0.89	-2.03
3 jr gean.	-3.19	-1.28	0.06
5 jr gean.	1.93	-1.01	-0.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.79	-	-	-
2023	2.50	0.65	-0.57	3.06
2022	-4.40	-5.58	-5.66	0.43
2021	7.69	3.21	-5.68	-0.15
2020	-22.40	14.23	5.72	14.01

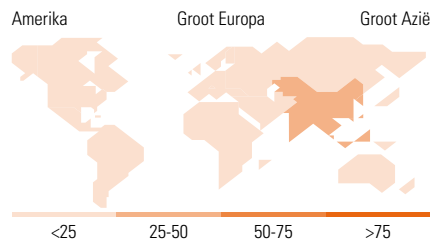
Portefeuille 15 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.59	0.08	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.56
Groot	34.68
Midden	9.45
Klein	0.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40261



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.57	
iShares MSCI China A ETF USD Acc	4.31	
Samsung Electronics Co Ltd	3.97	
Tencent Holdings Ltd	3.60	
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	2.56	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.05	
Reliance Industries Ltd	1.50	
SK Hynix Inc	1.04	
PDD Holdings Inc ADR	0.95	
ICICI Bank Ltd	0.94	
Totaal Aantal Aandelen	881	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.47	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.15
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	11.98
Financiële dienstverlening	21.99
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	45.04
Communicatiediensten	8.95
Energie	5.55
Industrie	6.72
Technologie	23.83
Defensief	11.81
Defensieve consumptiegoederen	5.43
Gezondheidszorg	3.55
Nutsbedrijven	2.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.79
Verenigde Staten	0.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.48
Groot Europa	12.64
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.17
Midden-Oosten / Afrika	9.89
Groot Azië	78.57
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.21
Azië - Emerging	48.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4L5YC18		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (16 apr 2024)	EUR 33.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,829.35				