

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Small NR USD

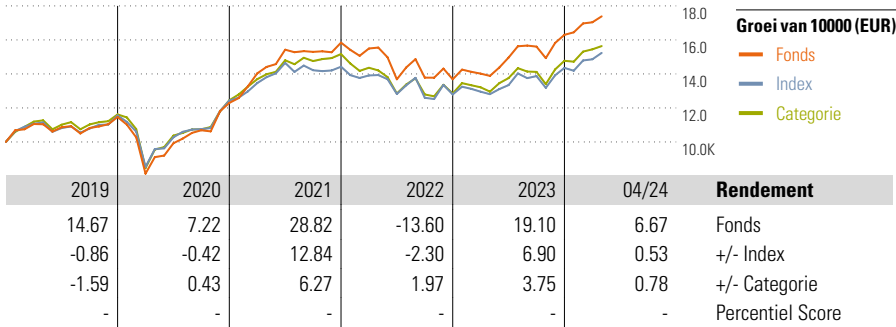
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Emerging Markets Small Cap Index.



Risicomaatstaven

Alpha	2.98	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.91	Std Deviatie	12.00
R-kwadraat	89.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.92	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.93	0.30	2.91
6 Maanden	13.42	-0.62	-0.69
1 jaar	28.15	8.02	7.25
3 jr gean.	7.31	3.40	3.94
5 jr gean.	9.55	3.07	2.32

Kwartaalrendementen

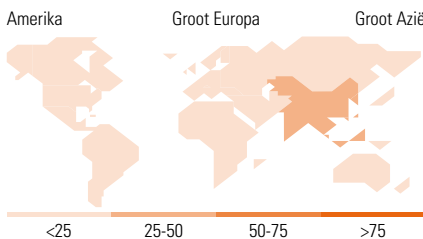
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.54	-	-	-
2023	2.43	6.73	4.31	4.44
2022	-2.18	-11.69	0.72	-0.71
2021	14.14	9.92	-0.83	3.54
2020	-29.04	22.01	7.67	15.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.34	1.70	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	12.01
Midden	61.16
Klein	25.33
Micro	1.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1589



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	0.94
Asia Vital Components Co Ltd	0.51	
Alteogen Inc	0.38	
Embraer SA	0.35	
Phoenix Mills Ltd	0.30	
PB Fintech Ltd	0.30	
Chicony Electronics Co Ltd	0.30	
Lotes Co Ltd	0.29	
Phison Electronics Corp	0.29	
HD Hyundai Electric	0.29	
Totaal Aantal Aandelen	2086	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.95	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.20
Basismaterialen	10.87
Cyclische consumentenproducten	11.66
Financiële dienstverlening	10.73
Vastgoed	5.94
Licht Cyclisch	42.98
Communicatiediensten	3.66
Energie	1.99
Industrie	19.58
Technologie	17.75
Defensief	17.81
Defensieve consumptiegoederen	5.71
Gezondheidszorg	9.10
Nutsbedrijven	3.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.25
Verenigde Staten	0.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.08
Groot Europa	14.62
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.56
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.89
Midden-Oosten / Afrika	10.17
Groot Azië	78.13
Japan	0.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	35.89
Azië - Emerging	42.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3F81G20		
Aanvangsdatum	6 mrt 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 84.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 496.09				