

# 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™

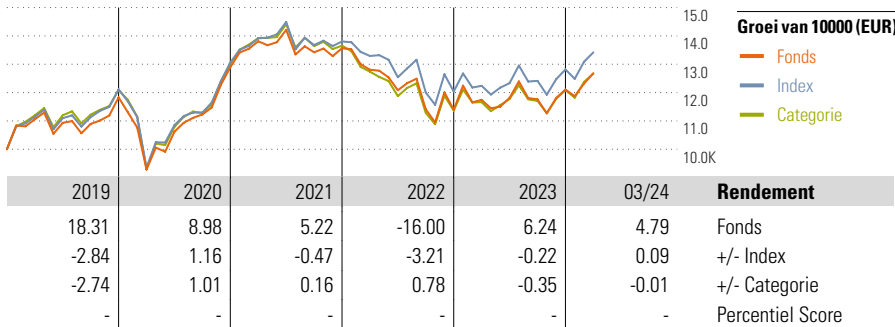
★★★

## 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            | -1.35 | Sharpe Ratio | -0.23 |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 13.46 |
| R-kwadraat       | 97.78 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.56 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.60  | 10-jr Risico | Gem   |

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

### Rendementen (22 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.45   | -0.06  | 0.84   |
| 6 Maanden  | 10.24  | 0.45   | 1.17   |
| 1 jaar     | 9.42   | -0.66  | -0.74  |
| 3 jr gean. | -2.90  | -1.34  | 0.12   |
| 5 jr gean. | 1.84   | -1.12  | -0.43  |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.79   | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.05   | 0.60  | -0.42 | 2.92  |
| 2022 | -5.60  | -5.64 | -5.58 | -0.13 |
| 2021 | 7.11   | 2.92  | -5.56 | 1.07  |
| 2020 | -21.52 | 14.39 | 5.72  | 14.82 |

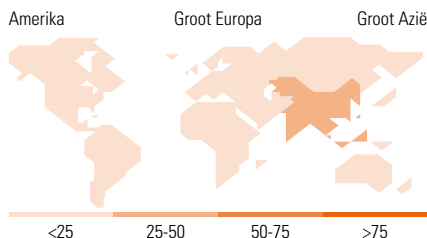
### Portefeuille 19 apr 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.45  | 0.00    | 99.45   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.57   | 0.02    | 0.55    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

#### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 55.38     |
| Groot             | 34.85     |
| Midden            | 9.47      |
| Klein             | 0.30      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 39815 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 8.15   |        |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc  | 4.44   |        |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 3.85   |        |
| Tencent Holdings Ltd              | 3.68   |        |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE)      | 2.59   |        |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | 1.99   |        |
| Reliance Industries Ltd           | 1.54   |        |
| SK Hynix Inc                      | 0.98   |        |
| PDD Holdings Inc ADR              | 0.97   |        |
| ICICI Bank Ltd                    | 0.95   |        |
| Totaal Aantal Aandelen            | 881    |        |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0      |        |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 29.14  |        |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 43.50  |
| Basismaterialen                | 7.79   |
| Cyclische consumentenproducten | 11.95  |
| Financiële dienstverlening     | 22.30  |
| Vastgoed                       | 1.47   |
| Licht Cyclisch                 | 44.60  |
| Communicatiediensten           | 9.09   |
| Energie                        | 5.69   |
| Industrie                      | 6.80   |
| Technologie                    | 23.02  |
| Defensief                      | 11.89  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.49   |
| Gezondheidszorg                | 3.54   |
| Nutsbedrijven                  | 2.87   |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 8.87   |
| Verenigde Staten        | 0.31   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 8.56   |
| Groot Europa            | 12.74  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.01   |
| West Europa – Euro      | 0.59   |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| Emerging Europa         | 2.23   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 9.92   |
| Groot Azië              | 78.39  |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 29.45  |
| Azië - Emerging         | 48.93  |

### 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 (22 apr 2024) | EUR 33.91          |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 2,835.71       |                |              |                    |   |