

iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Small Cap Target

Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

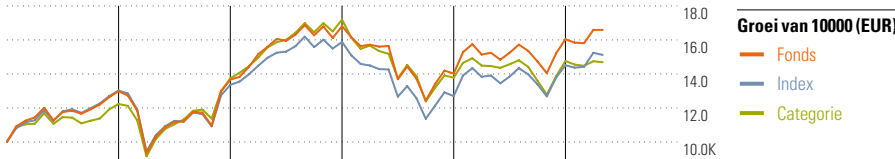
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the MSCI EMU Small Cap Index), less the fees and expenses of the Fund.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	29.83	5.26	23.00	-16.60	14.41	3.41	Fonds
	-0.34	2.68	4.08	3.42	0.16	-0.75	+/- Index
	7.24	-7.42	-1.69	3.42	7.38	3.75	+/- Categorie
	21	81	56	32	20	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.00	Std Deviatie	16.60
R-kwadraat	98.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.86	0.09	3.69
6 Maanden	14.65	-1.23	0.82
1 jaar	14.00	-0.38	1.66
3 jr gean.	3.43	1.32	0.96
5 jr gean.	8.48	1.87	0.39

Kwartaalrendementen

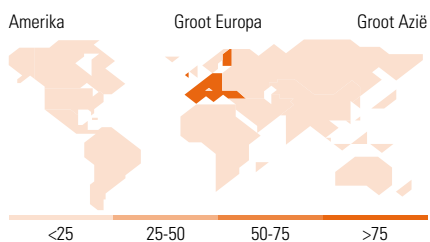
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.41	-	-	-
2023	7.98	0.67	-3.32	8.86
2022	-6.50	-12.93	-9.19	12.81
2021	10.95	5.17	2.06	3.27
2020	-28.06	19.69	4.85	16.59

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.07	0.00	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	66.85
Klein	31.22
Micro	1.94
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2791



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco de Sabadell SA	Bank	2.04
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Entertainment	1.03
SPIE SA	Automotive	1.03
Bankinter SA	Bank	1.02
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Insurance	0.97
Gaztransport et technigaz SA	Energy	0.95
Aalberts NV	Industrial	0.95
BPER Banca SpA	Bank	0.95
Banca Monte dei Paschi di Siena	Bank	0.90
Arcadis NV	Water	0.88
Totaal Aantal Aandelen		401
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.54
Basismaterialen	8.34
Cyclische consumentenproducten	11.95
Financiële dienstverlening	16.55
Vastgoed	6.70
Licht Cyclisch	43.63
Communicatiediensten	5.02
Energie	4.65
Industrie	24.31
Technologie	9.65
Defensief	12.83
Defensieve consumptiegoederen	2.61
Gezondheidszorg	5.83
Nutsbedrijven	4.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.40
West Europa – Euro	98.88
West Europa – Niet Euro	0.10
Emerging Europa	0.62
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	1 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3VWMM18		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (15 mei 2024)	EUR 290.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 841.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.