

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Sus World Enlarg Ex ATGAFAE
NR USD

Morningstar Rating™

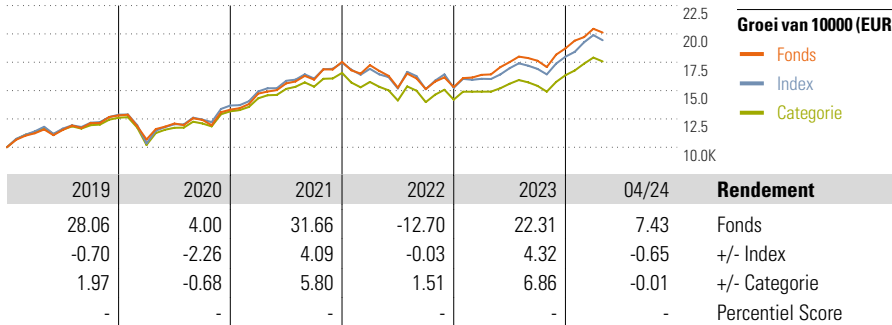
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened is een Exchange Traded Fund (ETF) met als oogmerk om de performance van de Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.82	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.93	Std Deviatie	12.54
R-kwadraat	96.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.25	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	-1.51	-0.97
6 Maanden	14.31	-1.91	-1.31
1 jaar	22.79	0.17	5.08
3 jr gean.	10.34	1.59	3.73
5 jr gean.	11.74	1.02	2.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.21	-	-	-
2023	7.06	6.84	0.68	6.21
2022	-1.64	-11.51	-0.79	1.11
2021	10.61	6.13	2.10	9.85
2020	-16.56	13.19	2.63	7.29

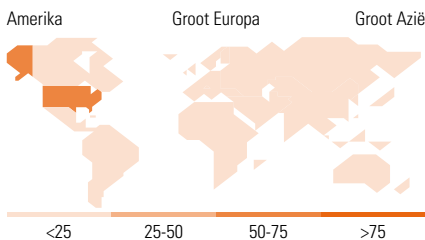
Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.32	0.00	99.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.00	0.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.28
Groot	33.54
Midden	12.72
Klein	0.45
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 139140



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	10.89
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.96
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.03
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.30
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.18
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.88
ASML Holding NV	Technologie	1.83
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	1.47
Tencent Holdings Ltd	Technologie	1.40
Salesforce Inc	Technologie	1.34
Totaal Aantal Aandelen		572
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.31
Basismaterialen	4.65
Cyclische consumentenproducten	4.24
Financiële dienstverlening	16.97
Vastgoed	2.45
Licht Cyclisch	50.15
Communicatiediensten	8.03
Energie	3.82
Industrie	10.55
Technologie	27.77
Defensief	21.54
Defensieve consumptiegoederen	2.79
Gezondheidszorg	16.51
Nutsbedrijven	2.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.79
Verenigde Staten	52.31
Canada	3.18
Latijns Amerika	1.30
Groot Europa	23.14
Verenigd Koninkrijk	4.12
West Europa – Euro	14.12
West Europa – Niet Euro	4.32
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.55
Groot Azië	20.07
Japan	6.79
Australazië	2.68
Azië - Ontwikkeld	6.72
Azië - Emerging	3.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B57X3V84		
Aanvangsdatum	25 feb 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 63.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,230.81				