

iShares Core MSCI EM IMI 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 IMI NR USD

Morningstar Rating™

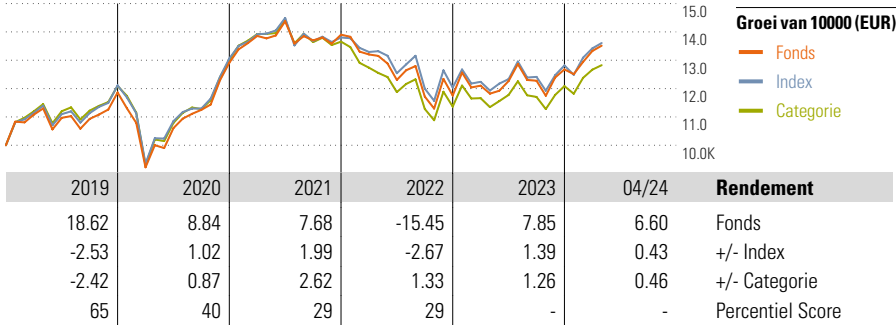
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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 Investable Market Index (IMI). In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), the Fund's Benchmark Index. The Fund...



Risicomaatstaven

Alpha	1.65	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.70	Std Deviatie	13.08
R-kwadraat	82.14	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.05	-0.02	0.44
6 Maanden	13.53	-0.18	-0.21
1 jaar	14.31	0.79	-2.55
3 jr gean.	-0.63	0.16	1.43
5 jr gean.	3.64	-0.01	0.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.13	-	-	-
2023	2.97	1.34	0.09	3.25
2022	-5.01	-6.81	-4.77	0.30
2021	7.33	3.75	-4.69	1.46
2020	-22.25	15.02	6.05	14.76

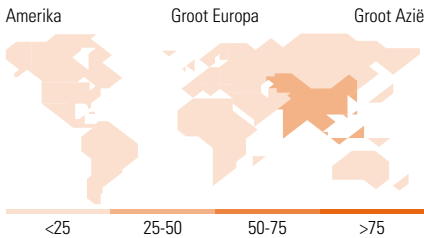
Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.41	0.00	99.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.20	0.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.36
Groot	31.33
Midden	16.97
Klein	4.11
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24767



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	7.03
Tencent Holdings Ltd	📱	3.43
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3.11
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	1.80
Reliance Industries Ltd	🔥	1.22
PDD Holdings Inc ADR	🛒	0.88
ICICI Bank Ltd	🏦	0.85
Meituan Class B	🛒	0.84
SK Hynix Inc	📱	0.81
China Construction Bank Corp...	🏠	0.73
Totaal Aantal Aandelen		3154
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.93
Basismaterialen	8.15
Cyclische consumentenproducten	12.16
Financiële dienstverlening	20.45
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	44.41
Communicatiediensten	8.61
Energie	4.98
Industrie	8.73
Technologie	22.08
Defensief	12.66
Defensieve consumptiegoederen	5.44
Gezondheidszorg	4.41
Nutsbedrijven	2.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.60
Verenigde Staten	0.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.31
Groot Europa	12.76
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.59
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.47
Midden-Oosten / Afrika	9.69
Groot Azië	78.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.43
Azië - Emerging	48.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BKM4GZ66		
Aanvangsdatum	30 mei 2014				
Koers (1 mei 2024)	EUR 30.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 18,917.69				

*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.