

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

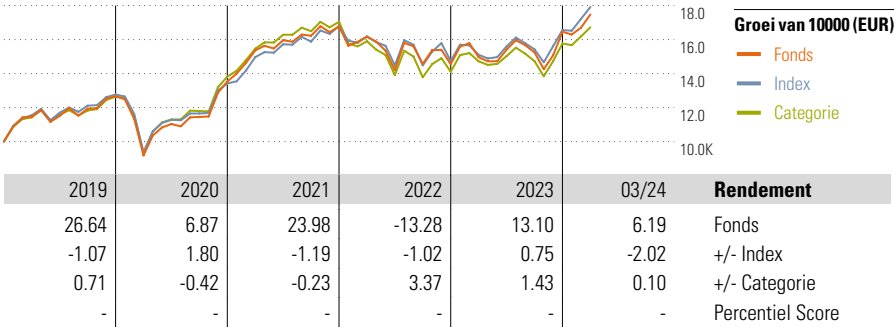
Benchmark van het fonds
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.00	Std Deviatie	16.07
R-kwadraat	94.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	-

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.73	-0.64	0.62
6 Maanden	12.48	-0.54	1.50
1 jaar	11.63	-2.05	4.26
3 jr gean.	2.05	-1.91	3.54
5 jr gean.	7.32	-0.45	1.83

Kwartaalrendementen

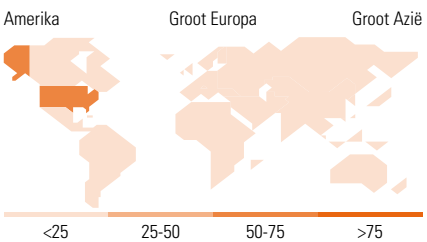
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.19	-	-	-
2023	2.83	2.95	-1.00	7.90
2022	-3.60	-12.24	2.61	-0.09
2021	13.54	3.88	1.62	3.44
2020	-27.45	20.11	3.76	18.20

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.43	0.00	99.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.44	0.00	0.44
Overig	0.13	0.00	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.94
Midden	34.35
Klein	52.56
Micro	12.15
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3588



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
MicroStrategy Inc Class A		0.26
EMCOR Group Inc		0.23
Pure Storage Inc Class A		0.22
Nutanix Inc Class A		0.21
Saia Inc		0.21
XPO Inc		0.20
Lincoln Electric Holdings Inc		0.18
Flex Ltd		0.17
Toll Brothers Inc		0.17
TopBuild Corp		0.17
Totaal Aantal Aandelen		3341
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		2.03

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	42.34
 Basismaterialen	6.78
 Cyclische consumentenproducten	13.82
 Financiële dienstverlening	13.56
 Vastgoed	8.18
 Licht Cyclisch	40.60
 Communicatiediensten	2.73
 Energie	5.42
 Industrie	20.00
 Technologie	12.45
 Defensief	17.07
 Defensieve consumptiegoederen	4.62
 Gezondheidszorg	10.00
 Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.12
Verenigde Staten	59.88
Canada	3.83
Latijns Amerika	0.42
Groot Europa	18.52
Verenigd Koninkrijk	5.06
West Europa – Euro	7.09
West Europa – Niet Euro	5.32
Emerging Europa	0.05
Midden-Oosten / Afrika	1.00
Groot Azië	17.36
Japan	12.50
Australazië	3.49
Azië - Ontwikkeld	1.04
Azië - Emerging	0.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BF4RFH31		
Aanvangsdatum					
Koers (18 apr 2024)	USD 6.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,610.77				