

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

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 ESG Screened NR
USD

Morningstar Rating™

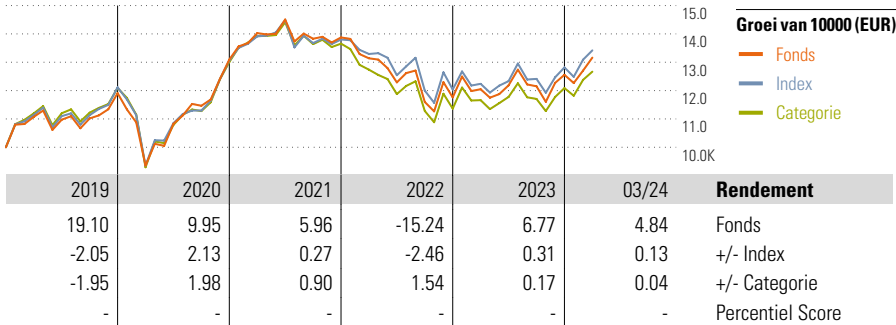
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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 EM IMI ESG Screened Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.95	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.99	Std Deviatie	13.44
R-kwadraat	97.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.68	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.94	0.19	0.85
6 Maanden	14.10	0.22	1.21
1 jaar	14.95	0.16	-0.26
3 jr gean.	-1.71	-0.64	0.86
5 jr gean.	3.19	-0.29	0.35

Kwartaalrendementen

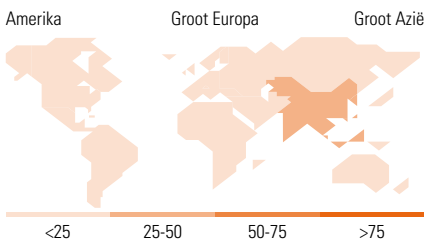
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.84	-	-	-
2023	2.46	1.13	-0.27	3.32
2022	-5.30	-6.47	-5.63	1.40
2021	7.13	3.42	-4.69	0.34
2020	-21.42	15.68	5.89	14.22

Portefeuille 26 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.01	0.00	99.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.99	0.00	0.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.77
Groot	31.64
Midden	16.92
Klein	3.54
Micro	0.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26407



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	7.41	
Tencent Holdings Ltd	3.69	
Samsung Electronics Co Ltd	3.34	
Alibaba Group Holding Ltd...	1.96	
Reliance Industries Ltd	1.33	
PDD Holdings Inc ADR	0.97	
Meituan Class B	0.94	
SK Hynix Inc	0.88	
ICICI Bank Ltd	0.86	
China Construction Bank Corp...	0.76	
Totaal Aantal Aandelen	2438	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.15	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.52
Basismaterialen	7.13
Cyclische consumentenproducten	12.74
Financiële dienstverlening	21.39
Vastgoed	2.26
Licht Cyclisch	44.81
Communicatiediensten	9.20
Energie	4.34
Industrie	8.02
Technologie	23.25
Defensief	11.67
Defensieve consumptiegoederen	5.25
Gezondheidszorg	4.69
Nutsbedrijven	1.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.36
Verenigde Staten	0.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.06
Groot Europa	12.97
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.29
Midden-Oosten / Afrika	10.08
Groot Azië	78.67
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.46
Azië - Emerging	47.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFNM3P36		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	USD 6.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,802.26				

*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 licentieverwaarden, (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.