

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU SRI Slect Rdc Fossil
Fuel NR EUR

Morningstar Rating™

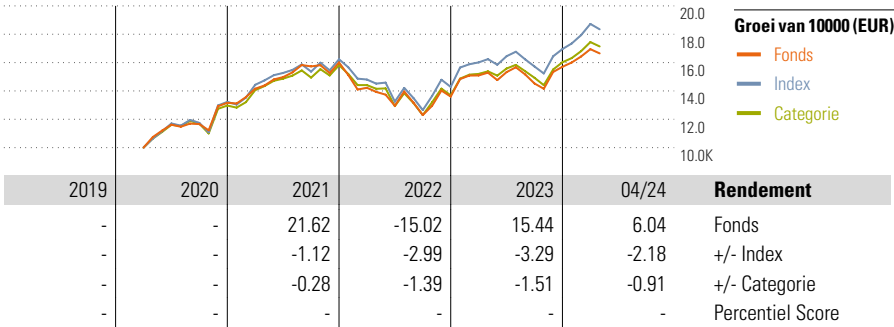
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

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 EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.98	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.92	Std Deviatie	15.35
R-kwadraat	91.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.17	0.00	0.79
6 Maanden	16.04	-1.38	-0.17
1 jaar	14.83	-2.90	-0.60
3 jr gean.	6.10	-2.38	-0.30
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

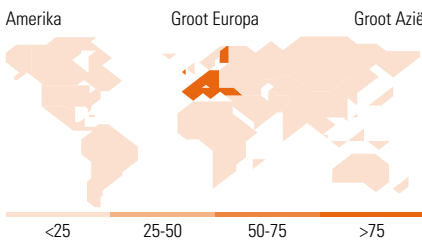
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.94	-	-	-
2023	10.97	1.57	-5.24	8.08
2022	-11.15	-8.92	-5.04	10.59
2021	7.58	5.78	5.04	1.74
2020	-	16.18	0.35	12.87

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.09	0.00	99.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.91	0.00	0.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.57
Groot	53.59
Midden	14.07
Klein	0.77
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 44256



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	4.90	
Essilorluxottica	4.63	
Munchener...	4.60	
AXA SA	4.52	
Prosus NV Ordinary Shares -...	4.38	
L'Oreal SA	4.35	
Hermes International SA	4.34	
ASML Holding NV	4.16	
DHL Group	3.26	
Danone SA	3.17	
Totaal Aantal Aandelen	66	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.31	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.95
Basismaterialen	3.11
Cyclische consumentenproducten	12.61
Financiële dienstverlening	18.40
Vastgoed	1.83
Licht Cyclisch	38.02
Communicatiediensten	9.48
Energie	0.66
Industrie	15.33
Technologie	12.54
Defensief	26.04
Defensieve consumptiegoederen	11.08
Gezondheidszorg	11.62
Nutsbedrijven	3.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.77
Verenigde Staten	0.77
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.23
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	95.33
West Europa – Niet Euro	3.90
Emerging Europa	0.00
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	3 mrt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJM0B415		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 6.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.85				