

iShares MSCI EM ex China UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

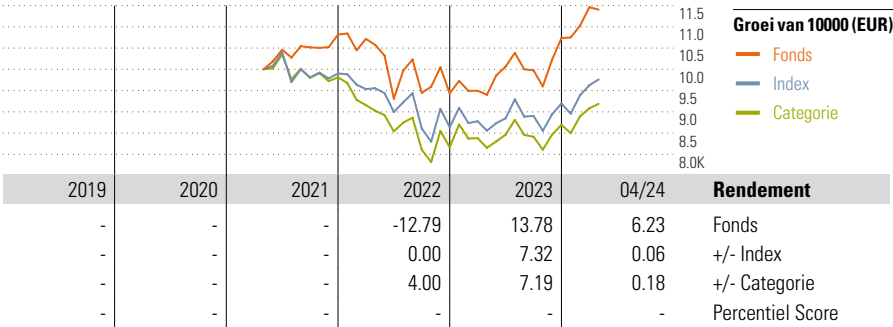
Benchmark van het fonds
MSCI EM ex China NR USD

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 Emerging Markets ex China Index.



Risicomaatstaven

Alpha	4.10	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.85	Std Deviatie	13.99
R-kwadraat	77.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.09	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.57	-2.59	-2.67
6 Maanden	14.73	1.70	2.20
1 jaar	21.12	5.75	6.61
3 jr gean.	5.67	4.24	5.87
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

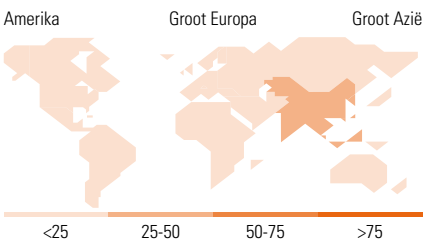
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.76	-	-	-
2023	0.65	5.96	-0.84	7.60
2022	-0.95	-13.11	1.47	-0.13
2021	-	-	0.52	2.87

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.32	0.00	99.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.16	0.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.03
Groot	36.59
Midden	11.13
Klein	0.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 36863



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		11.58
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	-	6.76
Samsung Electronics Co Ltd		5.05
Reliance Industries Ltd		1.91
SK Hynix Inc		1.36
ICICI Bank Ltd		1.29
Hon Hai Precision Industry Co...		1.21
Infosys Ltd		1.04
MediaTek Inc		1.01
HDFC Bank Ltd		0.91
Totaal Aantal Aandelen		636
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.11

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	40.15
 Basismaterialen	8.98
 Cyclische consumentenproducten	6.13
 Financiële dienstverlening	23.83
 Vastgoed	1.22
 Licht Cyclisch	48.28
 Communicatiediensten	5.22
 Energie	5.83
 Industrie	7.40
 Technologie	29.84
 Defensief	11.56
 Defensieve consumptiegoederen	5.42
 Gezondheidszorg	3.20
 Nutsbedrijven	2.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.68
Verenigde Staten	0.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.38
Groot Europa	16.76
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.79
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.07
Midden-Oosten / Afrika	12.87
Groot Azië	71.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.56
Azië - Emerging	31.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMG6Z448		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 5.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,023.69				