

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist

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 Clmt Paris Aligned Sel
NR EUR

Morningstar Rating™

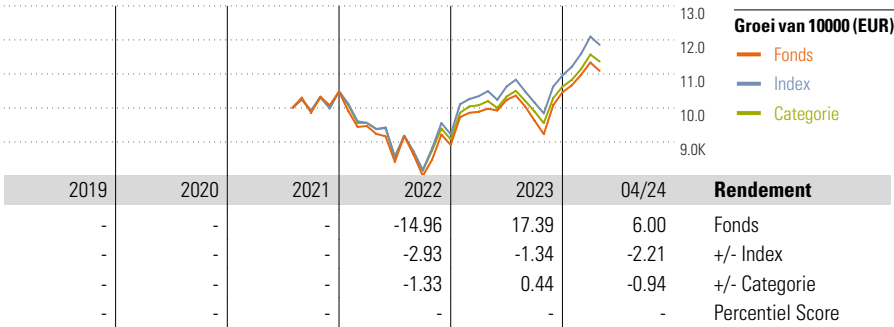
—

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 Climate Paris Aligned Benchmark Select Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.10	-0.08	0.72
6 Maanden	17.65	0.23	1.44
1 jaar	15.73	-2.00	0.30
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

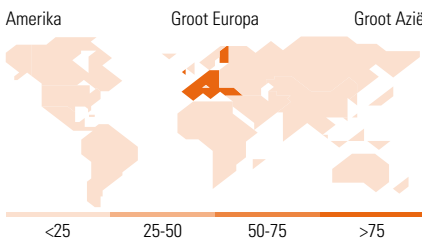
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.36	-	-	-
2023	10.95	3.52	-5.90	8.61
2022	-9.64	-11.11	-4.95	11.38
2021	-	-	-	6.31

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.28	0.00	99.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.25	0.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.19
Groot	36.97
Midden	20.65
Klein	0.19
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 49117



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	6.72
Schneider Electric SE	Elektronica	4.82
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxusgoederen	4.32
SAP SE	Software	4.07
Siemens AG	Industrie	2.61
L'Oreal SA	Skincare	2.35
Allianz SE	Verzekering	2.27
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.07
Munchener...	Media	1.90
Vinci SA	Infrastructuur	1.88
Totaal Aantal Aandelen		158
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.67
Basismaterialen	1.92
Cyclische consumentenproducten	11.97
Financiële dienstverlening	17.80
Vastgoed	2.99
Licht Cyclisch	43.12
Communicatiediensten	3.73
Energie	-
Industrie	22.55
Technologie	16.84
Defensief	22.21
Defensieve consumptiegoederen	6.85
Gezondheidszorg	6.89
Nutsbedrijven	8.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.48
Verenigde Staten	0.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.52
Verenigd Koninkrijk	0.57
West Europa – Euro	98.10
West Europa – Niet Euro	0.85
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	27 jul 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000FOSCLU1		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 5.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.93				