

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Climate Paris
Aligned NR USD

Morningstar Rating™

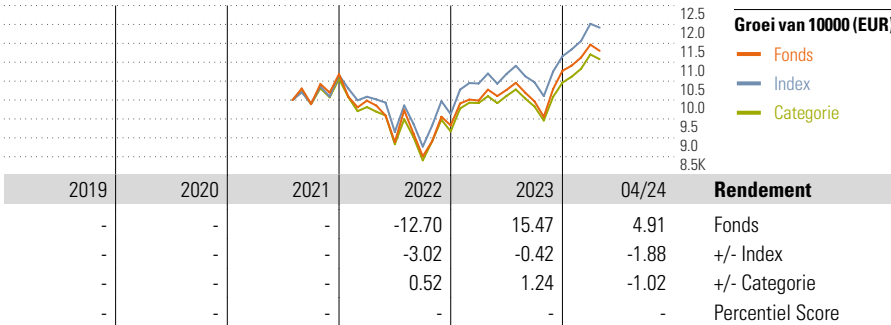
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

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 Europe 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 Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.49	-0.35	0.10
6 Maanden	17.05	0.35	0.69
1 jaar	14.97	-0.87	0.66
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

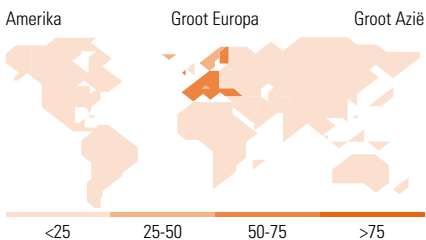
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.43	-	-	-
2023	7.04	2.82	-2.95	8.11
2022	-6.57	-10.96	-4.25	9.61
2021	-	-	-	7.97

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.00	98.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.09	0.83	1.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.62
Groot	36.67
Midden	21.49
Klein	0.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47014



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	4.07
ASML Holding NV	Technologie	3.57
Schneider Electric SE	Industrie	2.88
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.28
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	2.18
ABB Ltd	Industrie	2.01
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	2.00
SAP SE	Technologie	1.81
Roche Holding AG	Medicijnen	1.68
Siemens AG	Industrie	1.43
Totaal Aantal Aandelen		277
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.96
Basismaterialen	4.92
Cyclische consumentenproducten	9.72
Financiële dienstverlening	19.50
Vastgoed	2.82
Licht Cyclisch	32.91
Communicatiediensten	2.91
Energie	-
Industrie	21.40
Technologie	8.59
Defensief	30.13
Defensieve consumptiegoederen	6.80
Gezondheidszorg	17.78
Nutsbedrijven	5.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.32
Verenigde Staten	0.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.68
Verenigd Koninkrijk	19.49
West Europa – Euro	51.97
West Europa – Niet Euro	28.23
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	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BL6K8C82		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 5.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.29				