

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Gbl L/M Di&In ex CW
EW NR USD

Morningstar Rating™

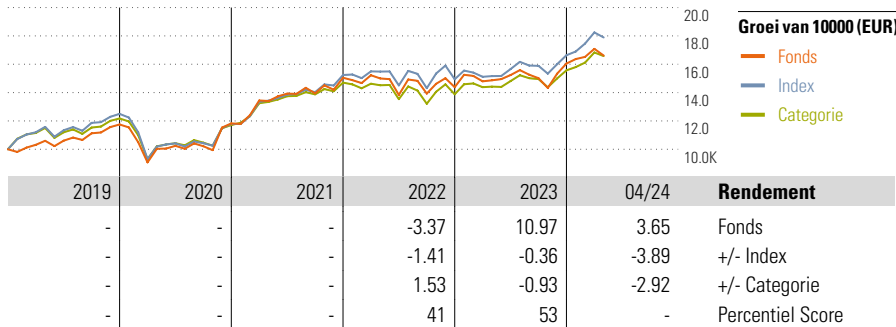
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

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 Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Refinitiv Global Large/Mid Diversity &...



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.70	-1.56	-1.65
6 Maanden	14.82	-1.39	-0.09
1 jaar	14.09	-6.77	-3.57
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

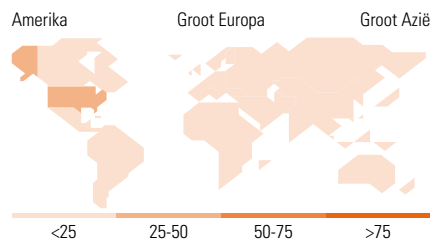
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.46	-	-	-
2023	2.02	3.30	-1.20	6.59
2022	1.57	-8.79	1.31	2.95
2021	-	-	-	6.38

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.81	0.00	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.00
Groot	56.25
Midden	11.10
Klein	1.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51311



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Allstate Corp	Verzekering	1.43
EQT AB Ordinary Shares	Financiële dienstverlening	1.41
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	1.40
Seven Group Holdings Ltd	Technologie	1.39
Banco Santander SA	Financiële dienstverlening	1.37
Wells Fargo & Co	Financiële dienstverlening	1.36
UBS Group AG	Financiële dienstverlening	1.35
Owens-Corning Inc	Industrie	1.34
Publicis Groupe SA	Media	1.34
Schneider Electric SE	Industrie	1.32
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.75
Basismaterialen	4.48
Cyclische consumentenproducten	6.31
Financiële dienstverlening	41.95
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.92
Communicatiediensten	3.74
Energie	2.25
Industrie	8.93
Technologie	9.00
Defensief	23.33
Defensieve consumptiegoederen	4.45
Gezondheidszorg	17.05
Nutsbedrijven	1.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.44
Verenigde Staten	36.52
Canada	5.78
Latijns Amerika	3.14
Groot Europa	33.95
Verenigd Koninkrijk	5.95
West Europa - Euro	19.39
West Europa - Niet Euro	8.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.61
Japan	2.07
Australazië	8.07
Azië - Ontwikkeld	7.47
Azië - Emerging	3.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BD0B9B76		
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 7.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 63.09				