

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Timber and Forestry
NR USD

Morningstar Rating™

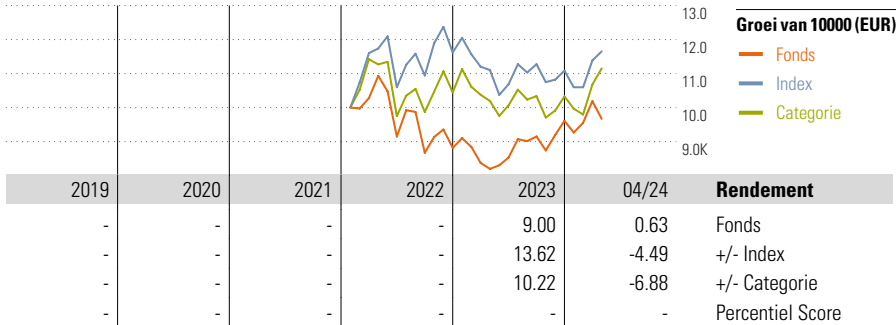
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de S&P Global Timber & Forestry Index weerspiegelt.



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 Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.53	-1.79	-7.61
6 Maanden	10.14	0.25	-8.31
1 jaar	19.56	8.76	3.71
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

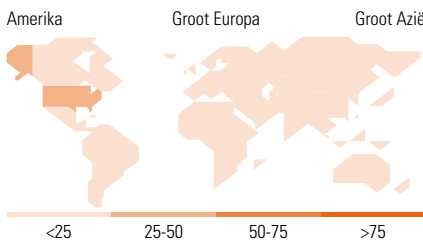
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.05	-	-	-
2023	-5.04	1.92	7.25	5.01
2022	-	-10.99	-5.22	1.66

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.47	0.00	99.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.86	2.33	0.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	11.50
Midden	68.75
Klein	19.12
Micro	0.63
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6952



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Svenska Cellulosa AB Class B	🏭	7.67
Weyerhaeuser Co	🏠	6.98
Smurfit Kappa Group PLC	🚚	6.24
International Paper Co	🚚	5.96
Suzano SA	🏭	5.87
Stora Enso Oyj Class R	🏭	5.56
Sumitomo Forestry Co Ltd	🚚	5.07
Mondi PLC	🏭	4.67
UPM-Kymmene Oyj	🏭	4.57
PotlatchDeltic Corp	🏠	4.29
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.88

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	63.03
Cyclische consumentenproducten	21.59
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	15.38
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	49.87
Verenigde Staten	28.85
Canada	9.02
Latijns Amerika	11.99
Groot Europa	37.12
Verenigd Koninkrijk	4.69
West Europa – Euro	17.20
West Europa – Niet Euro	13.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.03
Groot Azië	13.02
Japan	10.41
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 nov 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0003ZXNJY5		
Aanvangsdatum	12 okt 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 28.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.39				