

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Wld Mat ESG Rd Crb Slt
20/35 Cp USD

Morningstar Rating™

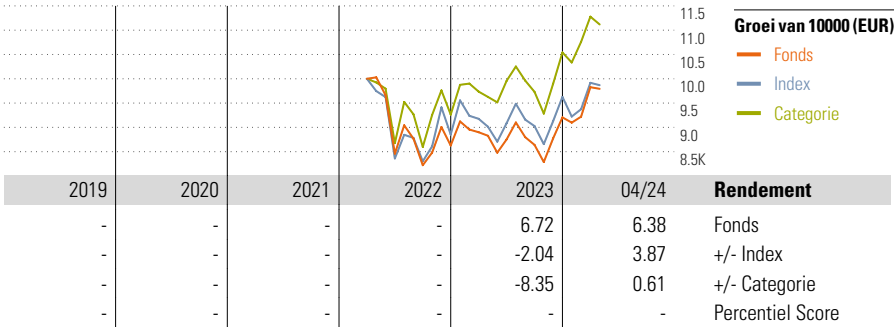
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

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 World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped 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 Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.33	2.14	1.25
6 Maanden	16.69	4.46	-1.41
1 jaar	14.26	1.88	-4.66
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

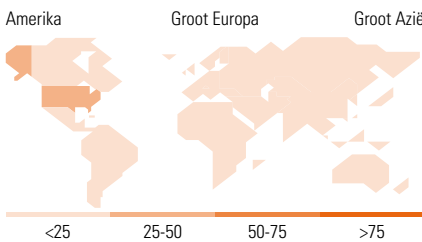
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.75	-	-	-
2023	3.18	-1.67	-1.27	6.55
2022	-	-	-2.82	4.93

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.60	0.00	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.50
Groot	51.13
Midden	45.11
Klein	0.26
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 23694



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Ecolab Inc		4.58
CRH PLC		4.49
Givaudan SA		3.79
Dow Inc		3.75
Nucor Corp		3.62
Wheaton Precious Metals Corp		3.38
Franco-Nevada Corp		3.13
PPG Industries Inc		3.12
Nutrien Ltd		3.10
International Flavors &...		3.07
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	97.47
Basismaterialen	91.15
Cyclische consumentenproducten	6.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.65
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.65
Technologie	-
Defensief	1.87
Defensieve consumptiegoederen	1.87
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	50.50
Verenigde Staten	37.63
Canada	12.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	35.24
Verenigd Koninkrijk	7.48
West Europa – Euro	9.63
West Europa – Niet Euro	18.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.11
Groot Azië	14.26
Japan	9.52
Australazië	4.74
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 apr 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJ5JP766		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 4.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.06				