

iShares MSCI World Industrials 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 Ind ESG Rd Crb Slt
20/35 Cp USD

Morningstar Rating™

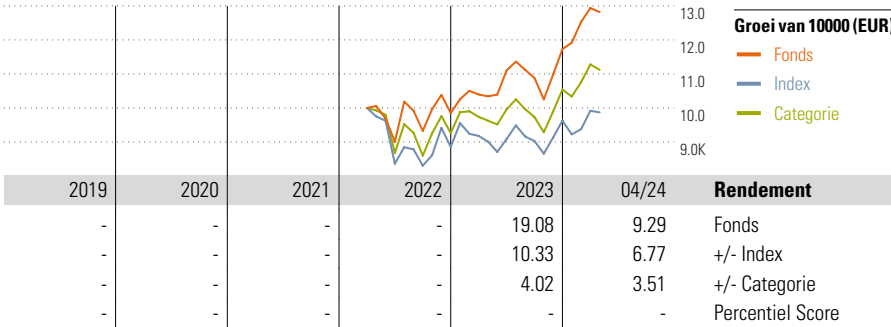
—

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 Industrials 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	5.90	-2.29	-3.19
6 Maanden	20.44	8.21	2.34
1 jaar	23.84	11.47	4.92
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

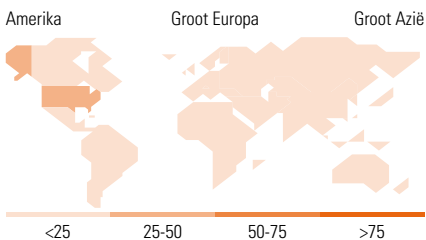
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.30	-	-	-
2023	5.54	6.77	-1.99	7.82
2022	-	-	3.54	5.64

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.61	0.00	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.90
Groot	40.73
Midden	33.52
Klein	1.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38409



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	4.44
ABB Ltd	⚙️	3.56
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3.41
Automatic Data Processing Inc	⚙️	3.37
RELX PLC	⚙️	3.23
ITOCHU Corp	⚙️	2.75
Ferguson PLC	⚙️	2.41
Siemens AG	⚙️	2.14
3M Co	⚙️	1.93
Fanuc Corp	⚙️	1.73
Totaal Aantal Aandelen		236
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.95
Basismaterialen	0.11
Cyclische consumentenproducten	0.72
Financiële dienstverlening	0.12
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	98.48
Communicatiediensten	0.94
Energie	0.60
Industrie	93.57
Technologie	3.36
Defensief	0.57
Defensieve consumptiegoederen	0.57
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	49.36
Verenigde Staten	45.94
Canada	3.41
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	30.94
Verenigd Koninkrijk	7.47
West Europa – Euro	13.69
West Europa – Niet Euro	9.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.70
Japan	15.63
Australazië	2.61
Azië - Ontwikkeld	1.46
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	IE00BJ5JP659		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 6.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 37.13				