

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Wld Fin ESG Rd Cb Slt
20/35C NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

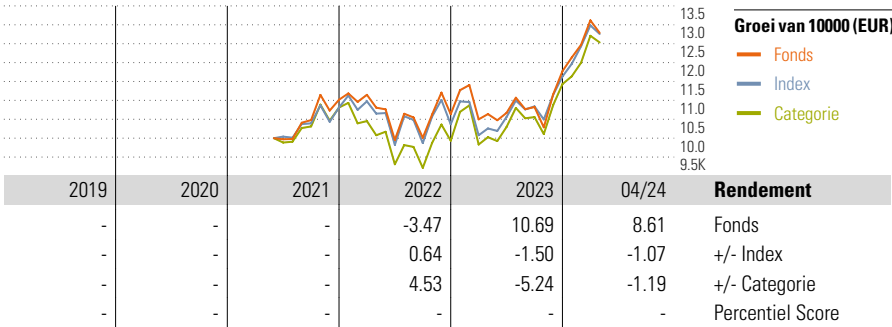
Beleggingsdoelstelling

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 Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped...

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 Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.21	0.00	-0.89
6 Maanden	22.93	1.20	-1.26
1 jaar	25.54	-3.94	-5.23
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

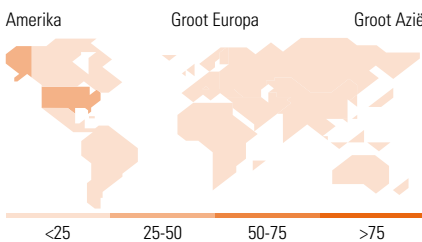
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.43	-	-	-
2023	-1.29	1.63	1.46	8.75
2022	1.18	-10.72	0.59	6.24
2021	-	-	5.10	5.13

Portefeuille 10 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.24	0.00	99.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.02	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.51
Groot	47.33
Midden	18.67
Klein	0.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 67482



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.00
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.13
Morgan Stanley	Financiële dienstverlening	2.96
Munchener...	Financiële dienstverlening	2.76
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.73
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	2.64
AXA SA	Verzekering	2.63
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	2.54
Bank of Nova Scotia	Financiële dienstverlening	2.48
American Express Co	Financiële dienstverlening	2.26
Totaal Aantal Aandelen		232
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	97.82
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	97.79
Vastgoed	0.03
Licht Cyclisch	2.18
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.13
Technologie	2.05
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.34
Verenigde Staten	49.82
Canada	9.52
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	30.10
Verenigd Koninkrijk	5.74
West Europa – Euro	16.11
West Europa – Niet Euro	8.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.10
Groot Azië	10.56
Japan	3.82
Australazië	4.86
Azië - Ontwikkeld	1.29
Azië - Emerging	0.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mei 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJ5JP097		
Aanvangsdatum					
Koers (13 mei 2024)	USD 5.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 28.08				