

iShares Copper Miners UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Global Copper Miners NR
USD

Morningstar Rating™

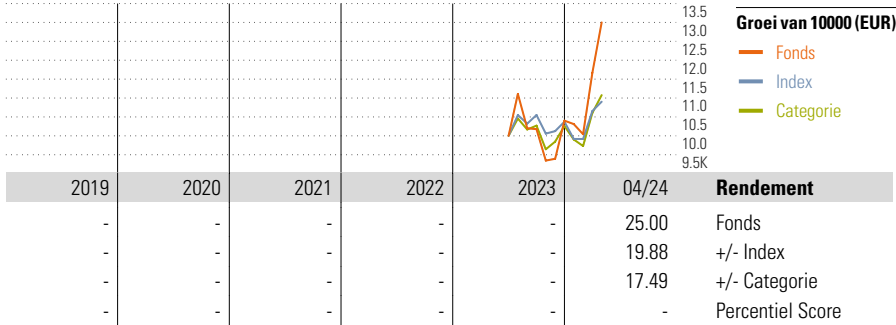
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

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 STOXX Global Copper Miners 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 Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	35.88	24.56	18.74
6 Maanden	48.30	38.41	29.85
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

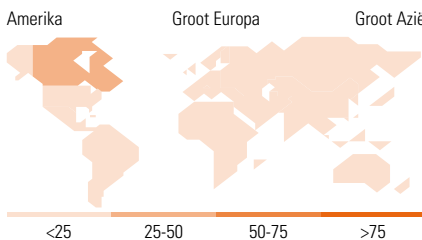
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.18	-	-	-
2023	-	-	1.76	2.21

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.34	0.00	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.87
Groot	43.60
Midden	32.14
Klein	2.28
Micro	0.10
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25771



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Freeport-McMoRan Inc	Grondstoffen	8.40
Southern Copper Corp	Grondstoffen	8.22
Antofagasta PLC	Grondstoffen	7.86
Grupo Mexico SAB de CV	Grondstoffen	7.82
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Grondstoffen	6.68
Lundin Mining Corp	Grondstoffen	6.40
BHP Group Ltd	Grondstoffen	6.32
First Quantum Minerals Ltd	Grondstoffen	5.97
Newmont Corp	Grondstoffen	4.54
Glencore PLC	Grondstoffen	4.30
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		66.50

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.23
Verenigde Staten	21.23
Canada	29.83
Latijns Amerika	11.17
Groot Europa	24.12
Verenigd Koninkrijk	15.68
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	4.32
Emerging Europa	4.12
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.66
Japan	0.32
Australazië	9.71
Azië - Ontwikkeld	0.25
Azië - Emerging	3.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jun 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00063FT9K6		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 6.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 33.30				