

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc (USD)

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 Essential Metals
Prod TR USD

Morningstar Rating™

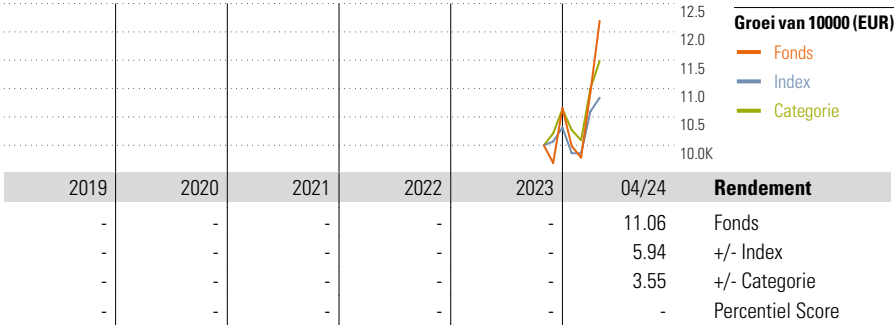
—

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 S&P Global Essential Metals Producers 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	29.59	18.27	12.45
6 Maanden	31.18	21.28	12.73
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

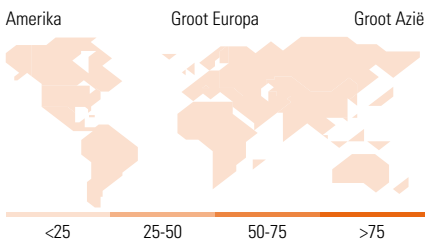
2024 -1.46 - - -

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.54	0.00	99.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.46	0.00	0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.65
Groot	48.67
Midden	34.42
Klein	5.98
Micro	0.29
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15378



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Freeport-McMoRan Inc	🏭	8.17
Anglo American PLC	🏭	6.69
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4.89
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4.47
BHP Group Ltd	🏭	4.00
Antofagasta PLC	🏭	3.83
Southern Copper Corp	🏭	3.83
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3.74
Albemarle Corp	🏭	3.65
Boliden AB	🏭	3.15
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.43
Basismaterialen	98.27
Cyclische consumentenproducten	0.16
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.57
Communicatiediensten	-
Energie	0.10
Industrie	0.26
Technologie	1.21
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.17
Verenigde Staten	20.13
Canada	19.37
Latijns Amerika	6.67
Groot Europa	24.08
Verenigd Koninkrijk	10.58
West Europa – Euro	0.48
West Europa – Niet Euro	4.96
Emerging Europa	2.08
Midden-Oosten / Afrika	5.98
Groot Azië	29.75
Japan	2.81
Australazië	14.85
Azië - Ontwikkeld	1.29
Azië - Emerging	10.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 okt 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000ROSD5J6		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 6.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.51				