

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

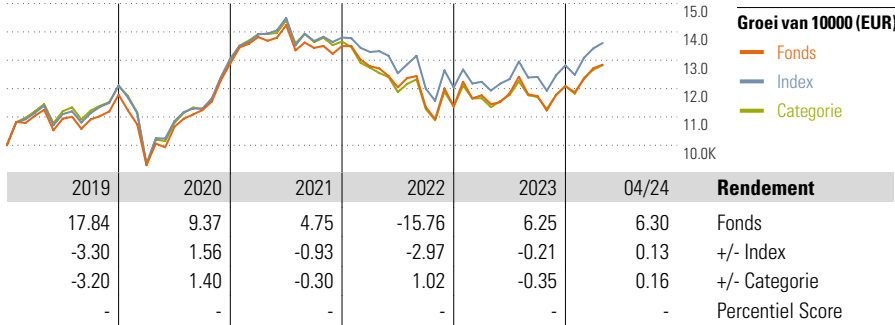
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het iShares MSCI Emerging Markets is om beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de MSCI Emerging Markets Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.03	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	97.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.78	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.37	1.56	1.89
6 Maanden	12.83	-0.76	0.11
1 jaar	14.83	0.37	0.21
3 jr gean.	-1.63	-1.06	0.47
5 jr gean.	3.00	-0.71	-0.04

Kwartaalrendementen

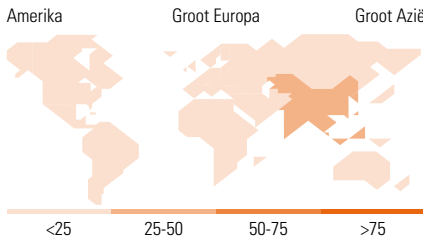
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.26	-	-	-
2023	3.44	0.59	-0.82	2.96
2022	-5.28	-5.81	-5.79	0.22
2021	7.22	3.06	-5.68	0.51
2020	-21.03	14.46	5.52	14.67

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.44	0.00	99.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.56	0.00	0.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.94
Groot	33.85
Midden	8.94
Klein	0.26
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40680



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.24	
Tencent Holdings Ltd	4.05	
Samsung Electronics Co Ltd	3.69	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.13	
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	1.88	
Reliance Industries Ltd	1.48	
PDD Holdings Inc ADR	1.03	
iShares MSCI Saudi Arabia Cpd...	0.99	
ICICI Bank Ltd	0.98	
Meituan Class B	0.97	
Totaal Aantal Aandelen	1258	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.44	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.45
Basismaterialen	7.56
Cyclische consumentenproducten	12.22
Financiële dienstverlening	22.16
Vastgoed	1.50
Licht Cyclisch	44.76
Communicatiediensten	9.49
Energie	5.53
Industrie	6.91
Technologie	22.84
Defensief	11.79
Defensieve consumptiegoederen	5.42
Gezondheidszorg	3.57
Nutsbedrijven	2.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.66
Verenigde Staten	0.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.36
Groot Europa	12.36
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.18
Midden-Oosten / Afrika	9.59
Groot Azië	78.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.48
Azië - Emerging	49.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M63177		
Aanvangsdatum	18 nov 2005				
Koers (2 mei 2024)	EUR 38.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 4,558.07				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.