

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Turkey Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

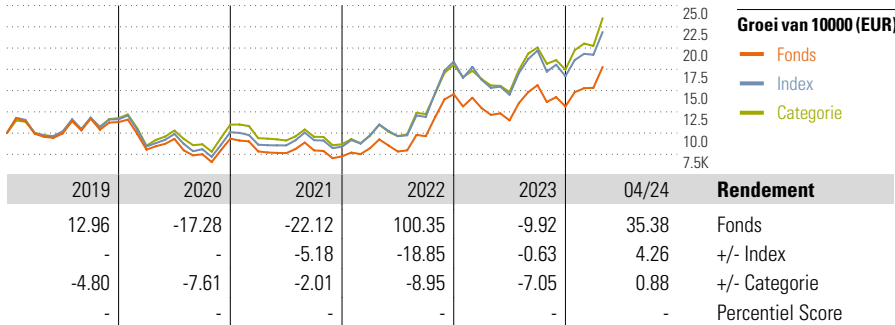
Benchmark van het fonds
MSCI Turkey NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Turkije

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de MSCI Turkey Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.57	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.98	Std Deviatie	33.65
R-kwadraat	98.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Turkey TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.73	2.77	3.04
6 Maanden	35.19	3.79	1.80
1 jaar	53.04	3.76	-2.69
3 jr gean.	33.34	-4.83	-6.83
5 jr gean.	16.68	-4.60	-7.08

Kwartaalrendementen

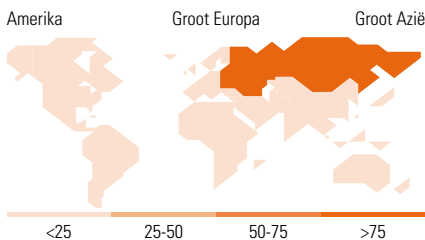
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.68	-	-	-
2023	-11.32	-11.09	36.05	-16.03
2022	12.89	-4.63	23.07	51.20
2021	-16.02	-2.61	4.18	-8.60
2020	-28.69	15.56	-19.28	24.36

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.88	0.00	99.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.76	1.65	0.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.72
Midden	90.28
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8690



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bim Birlesik Magazalar AS	🏪	11.36
Akbank TAS	🏦	9.86
Koc Holding AS	⚙️	9.71
Tupras-Turkiye Petrol...	🔥	9.31
Turk Hava Yollari AO	✈️	9.06
Turkiye Is Bankasi AS Class C	🏦	6.69
Yapi Ve Kredi Bankasi AS	🏦	5.87
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	📶	5.48
Haci Omer Sabanci Holding AS	🏦	5.41
Ford Otomotiv Sanayi AS	🚗	4.51
Totaal Aantal Aandelen		17
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		77.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.09
Basismaterialen	7.27
Cyclische consumentenproducten	9.95
Financiële dienstverlening	27.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.47
Communicatiediensten	5.49
Energie	9.32
Industrie	25.66
Technologie	-
Defensief	14.45
Defensieve consumptiegoederen	14.45
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	100.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 nov 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1FZS574		
Aanvangsdatum	3 nov 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 22.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 127.81				