iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

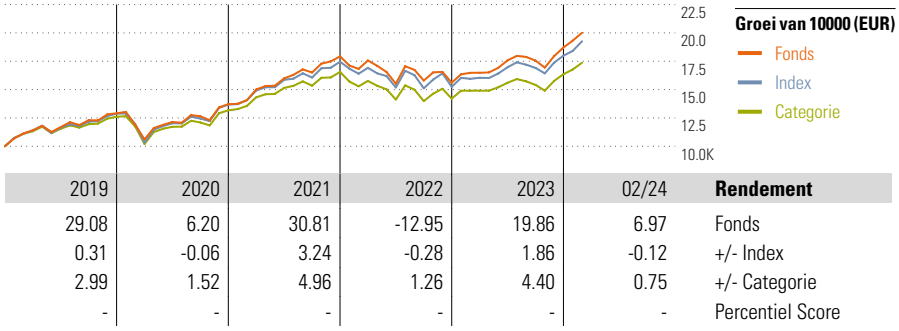
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI World Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.08	6.20	30.81	-12.95	19.86	6.97	Fonds
0.31	-0.06	3.24	-0.28	1.86	-0.12	+/- Index
2.99	1.52	4.96	1.26	4.40	0.75	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.50	Sharpe Ratio	0.84
Beta	0.93	Std Deviatie	14.28
R-kwadraat	96.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.28	10-jr Risico	Gem

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

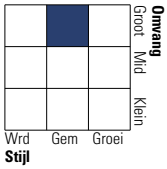
Rendementen (31 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.60	6.65	-0.15	6.59
2022	-2.02	-11.67	1.79	-1.18
2021	9.51	6.53	3.21	8.64
2020	-17.82	14.44	4.16	8.42
2019	14.05	2.53	5.19	4.93

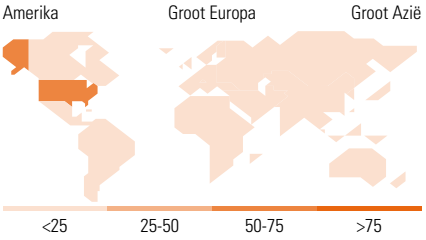
Portefeuille 26 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.58	0.19	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	46.30
Groot	35.67
Midden	17.70
Klein	0.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 153672



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		4.59
Apple Inc		3.85
NVIDIA Corp		3.53
Amazon.com Inc		2.56
Meta Platforms Inc Class A		1.70
Alphabet Inc Class A		1.38
Alphabet Inc Class C		1.20
Eli Lilly and Co		0.97
Broadcom Inc		0.92
JPMorgan Chase & Co		0.88
Totaal Aantal Aandelen		1463
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.58

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.43**
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	10.68
Financiële dienstverlening	14.80
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	**47.86**
Communicatiediensten	7.62
Energie	4.47
Industrie	10.88
Technologie	24.88
Defensief	**20.71**
Defensieve consumptiegoederen	6.43
Gezondheidszorg	11.99
Nutsbedrijven	2.29

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**73.59**
Verenigde Staten	70.52
Canada	2.96
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	**17.47**
Verenigd Koninkrijk	3.75
West Europa – Euro	8.81
West Europa – Niet Euro	4.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.18
Groot Azië	**8.94**
Japan	6.21
Australazië	1.90
Azië - Ontwikkeld	0.82
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	28 okt 2005
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	28 okt 2005
Koers (31 mrt 2024)	USD 73.20
Fondsvermogen (mln)	USD 7,179.91

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0M62Q58

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel

© 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 licentievoorwaarden, (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.