iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

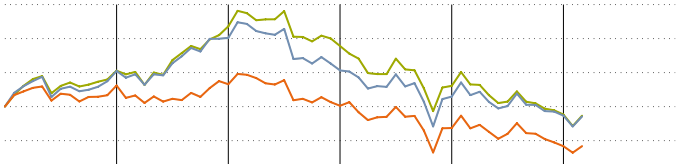
Benchmark van het fonds
FTSE China 50 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het is de beleggingsdoelstelling van het fonds de beleggers een totaalrendement aan te bieden waarbij rekening wordt gehouden met rendement in de vorm van kapitaal en inkomsten dat het rendement weerspiegelt van de aandelenmarkten in China zoals ze worden vertegenwoordigd door bedrijven die worden genoteerd in Hongkong en die zijn opgericht in China of die er het grootste deel van zakelijke belangen hebben.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
15.49	0.83	-13.61	-16.26	-15.86	0.10	Fonds
-	-	2.28	-1.05	-2.81	0.73	+/- Index
-11.31	-25.94	-4.43	4.05	2.61	0.97	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.52	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	1.05	Std Deviatie	27.76
R-kwadraat	96.32	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.24	10-jr Risico	Gem

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

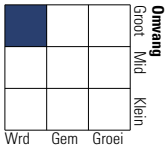
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.19	2.29	2.75
6 Maanden	-10.03	-1.73	-0.17
1 jaar	-13.07	0.43	5.36
3 jr gean.	-15.39	0.26	1.69
5 jr gean.	-8.44	-3.92	-3.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.77	-7.63	0.09	-11.44
2022	-10.44	10.72	-17.27	2.09
2021	3.88	-1.29	-13.69	-2.39
2020	-11.10	2.98	1.31	8.71
2019	13.73	-3.76	-2.17	7.85

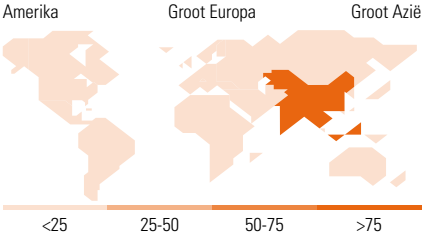
Portefeuille 26 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.26	0.09	0.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	96.20
Groot	3.80
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 83503



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd		9.70
Alibaba Group Holding Ltd...		8.63
Meituan Class B		7.92
China Construction Bank Corp...		7.21
Industrial And Commercial Bank...		4.99
NetEase Inc Ordinary Shares		4.26
Bank Of China Ltd Class H		4.09
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3.90
Baidu Inc		3.71
Xiaomi Corp Class B		3.55
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**65.97**
Basismaterialen	1.37
Cyclische consumentenproducten	33.72
Financiële dienstverlening	29.12
Vastgoed	1.76
Licht Cyclisch	**31.33**
Communicatiediensten	19.72
Energie	6.32
Industrie	1.73
Technologie	3.56
Defensief	**2.69**
Defensieve consumptiegoederen	1.15
Gezondheidszorg	1.13
Nutsbedrijven	0.41

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	21 okt 2004
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	21 okt 2004
Koers (27 mrt 2024)	EUR 63.46
Fondsvermogen (mln)	USD 538.15

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B02KXK85

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

*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 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.