

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GBP)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Clean Energy NR USD

Morningstar Rating™

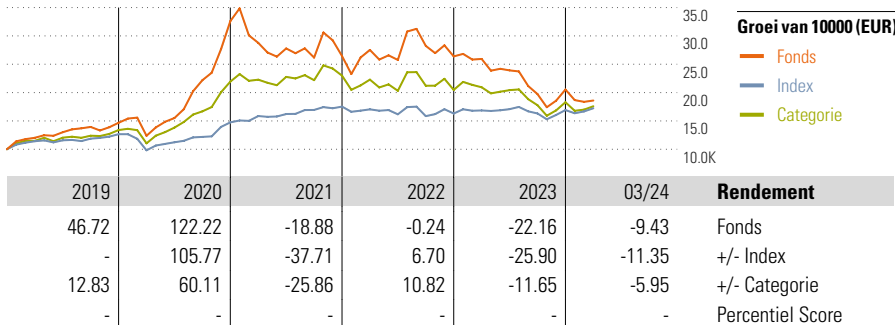
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de S&P Global Clean Energy Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-14.27	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.31	Std Deviatie	26.62
R-kwadraat	61.05	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	18.15	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.18	-7.15	-3.21
6 Maanden	-5.64	-14.13	-5.55
1 jaar	-30.72	-31.09	-13.50
3 jr gean.	-13.58	-16.11	-5.41
5 jr gean.	7.55	-0.58	-2.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-9.43	-	-	-
2023	-1.70	-7.77	-17.49	4.07
2022	4.05	-6.40	9.64	-6.57
2021	-11.77	-3.42	-5.79	1.04
2020	-15.64	25.37	42.97	46.97

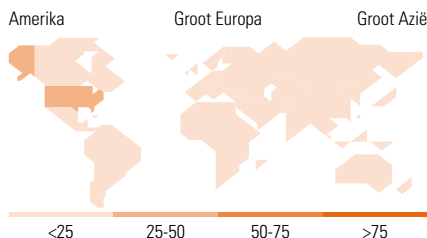
Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.18	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.25
Groot	30.73
Midden	35.92
Klein	20.07
Micro	6.03
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8098



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc	☑	9.60
Enphase Energy Inc	☑	8.46
Vestas Wind Systems A/S	⚙	5.38
Orsted A/S	💡	5.12
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	4.92
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	☑	3.76
Chubu Electric Power Co Inc	💡	3.36
EDP - Energias de Portugal SA	💡	2.75
Suzlon Energy Ltd	⚙	2.57
SolarEdge Technologies Inc	☑	2.38
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	3.19
Basismaterialen	3.08
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.11
Licht Cyclisch	51.23
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	17.46
Technologie	33.78
Defensief	45.57
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	45.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.90
Verenigde Staten	38.56
Canada	2.94
Latijns Amerika	5.40
Groot Europa	24.03
Verenigd Koninkrijk	0.32
West Europa – Euro	10.98
West Europa – Niet Euro	11.94
Emerging Europa	0.27
Midden-Oosten / Afrika	0.52
Groot Azië	29.07
Japan	3.75
Australazië	0.65
Azië - Ontwikkeld	4.08
Azië - Emerging	20.59

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1XNHC34		
Aanvangsdatum	9 jul 2007				
Koers (18 apr 2024)	Britse Pence 610.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,962.85				