

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

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™

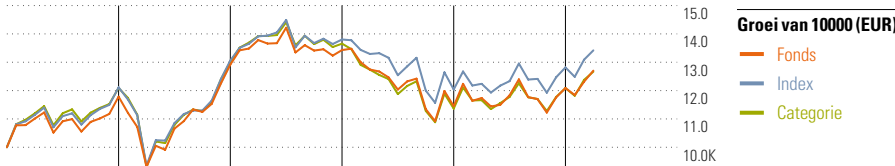
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	17.85	9.60	3.98	-14.74	5.58	5.07	Fonds
+/- Index	-3.29	1.78	-1.70	-1.95	-0.88	0.37	+/- Index
+/- Categorie	-3.19	1.63	-1.07	2.04	-1.01	0.27	+/- Categorie
Percentiel Score	65	43	60	26	45	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.30	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	1.02	Std Deviatie	13.35
R-kwadraat	97.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.80	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.52	-0.07	0.02
6 Maanden	10.95	-0.52	0.07
1 jaar	11.83	-0.91	-1.68
3 jr gean.	-2.89	-1.44	-0.17
5 jr gean.	2.28	-0.90	-0.33

Kwartaalrendementen

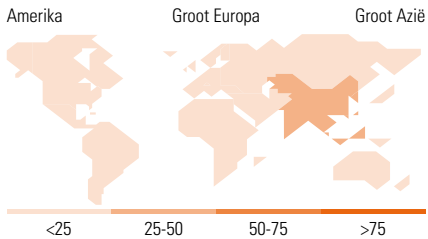
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.07	-	-	-
2023	2.50	0.81	-1.12	3.33
2022	-5.12	-5.55	-5.75	0.93
2021	6.70	3.17	-5.69	0.15
2020	-20.99	14.45	5.54	14.84

Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.52	0.02	0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.98
Groot	34.62
Midden	9.11
Klein	0.28
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40672



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	8.27
Tencent Holdings Ltd	📱	4.05
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.82
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.10
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	—	1.88
Reliance Industries Ltd	🔥	1.48
PDD Holdings Inc ADR	📱	1.06
Meituan Class B	📱	1.02
SK Hynix Inc	📱	1.00
iShares MSCI Saudi Arabia Cpd...	—	0.99
Totaal Aantal Aandelen		1258
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.34
Basismaterialen	7.54
Cyclische consumentenproducten	12.30
Financiële dienstverlening	22.04
Vastgoed	1.46
Licht Cyclisch	44.87
Communicatiediensten	9.47
Energie	5.53
Industrie	6.79
Technologie	23.08
Defensief	11.79
Defensieve consumptiegoederen	5.46
Gezondheidszorg	3.52
Nutsbedrijven	2.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.69
Verenigde Staten	0.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.40
Groot Europa	12.31
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.59
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.15
Midden-Oosten / Afrika	9.56
Groot Azië	78.99
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.72
Azië - Emerging	49.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	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 (25 apr 2024)	USD 39.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 4,449.83				

*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.