

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

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™

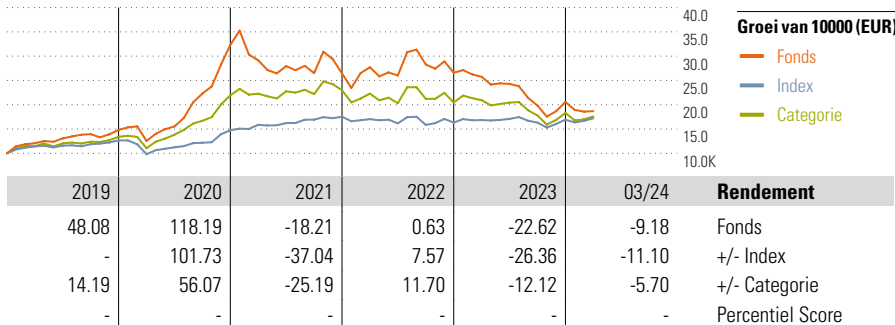
★★

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	-12.81	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.00	Std Deviatie	26.10
R-kwadraat	40.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	20.27	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.20	-7.05	-3.25
6 Maanden	-8.96	-16.20	-7.68
1 jaar	-31.11	-30.90	-13.05
3 jr gean.	-13.77	-16.20	-5.86
5 jr gean.	7.49	-0.60	-2.43

Kwartaalrendementen

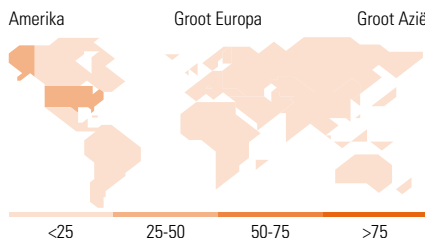
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-9.18	-	-	-
2023	-3.18	-5.71	-18.37	3.83
2022	4.85	-6.12	8.74	-5.99
2021	-9.82	-4.07	-5.16	-0.32
2020	-15.33	23.88	43.57	44.89

Portefeuille 15 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.34	0.00	99.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.12	0.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.16
Groot	30.68
Midden	35.85
Klein	20.16
Micro	6.15
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8064



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc	☎	9.60
Enphase Energy Inc	☎	8.48
Vestas Wind Systems A/S	⚙	5.35
Orsted A/S	💡	5.21
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	4.83
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	☎	3.80
Chubu Electric Power Co Inc	💡	3.39
EDP - Energias de Portugal SA	💡	2.68
Suzlon Energy Ltd	⚙	2.55
SolarEdge Technologies Inc	☎	2.38
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	3.15
Basismaterialen	3.05
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	51.52
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	17.48
Technologie	34.04
Defensief	45.33
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	45.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.24
Verenigde Staten	38.81
Canada	2.97
Latijns Amerika	5.46
Groot Europa	23.80
Verenigd Koninkrijk	0.31
West Europa – Euro	10.74
West Europa – Niet Euro	11.98
Emerging Europa	0.28
Midden-Oosten / Afrika	0.49
Groot Azië	28.95
Japan	3.77
Australazië	0.64
Azië - Ontwikkeld	4.10
Azië - Emerging	20.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	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 (17 apr 2024)	EUR 7.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,981.62				