

iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Asia NR USD

Morningstar Rating™

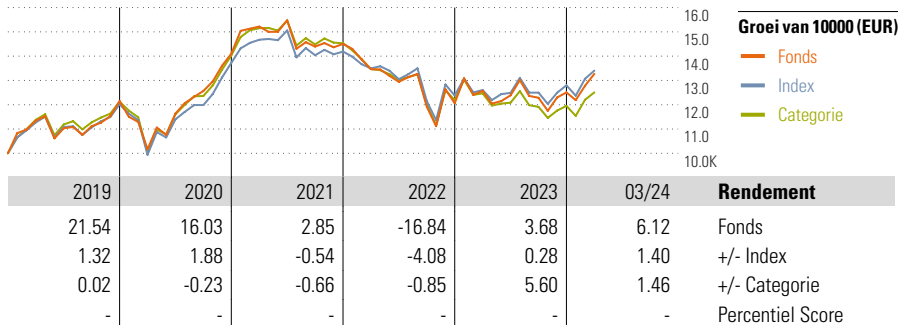
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Benchmark Index (being the MSCI EM Asia Index Net USD), less the fees and expenses of the Fund.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.04	Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	97.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.07	0.60	-0.17
6 Maanden	7.18	0.71	1.81
1 jaar	7.77	0.27	4.00
3 jr gean.	-4.21	-1.44	1.69
5 jr gean.	2.85	-0.40	0.55

Kwartaalrendementen

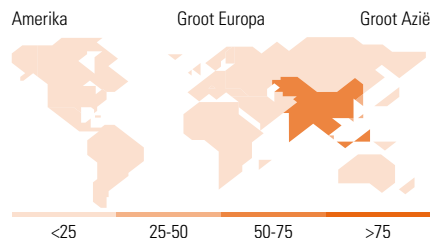
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.12	-	-	-
2023	4.20	-1.44	-0.82	1.79
2022	-7.17	-3.87	-7.92	1.21
2021	7.91	1.67	-6.97	0.76
2020	-16.35	14.46	7.98	12.23

Portefeuille 12 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.32	0.00	99.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.77	0.10	0.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.24
Groot	32.75
Midden	2.85
Klein	0.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 49549

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	10.96	
iShares MSCI China A ETF USD Acc	5.29	
Samsung Electronics Co Ltd	5.10	
Tencent Holdings Ltd	4.59	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.61	
Reliance Industries Ltd	1.53	
SK Hynix Inc	1.30	
PDD Holdings Inc ADR	1.21	
ICICI Bank Ltd	1.21	
Meituan Class B	1.16	
Totaal Aantal Aandelen	614	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.97	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.23
Basismaterialen	5.31
Cyclische consumentenproducten	14.22
Financiële dienstverlening	17.51
Vastgoed	1.20
Licht Cyclisch	50.83
Communicatiediensten	9.10
Energie	4.61
Industrie	6.71
Technologie	30.40
Defensief	10.94
Defensieve consumptiegoederen	4.77
Gezondheidszorg	3.85
Nutsbedrijven	2.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.21
Verenigde Staten	0.21
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	99.79
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.59
Azië - Emerging	61.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5L8K969		
Aanvangsdatum	6 aug 2010				
Koers (15 apr 2024)	EUR 152.48				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2,313.93				