

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Commodity Producers Gold

NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

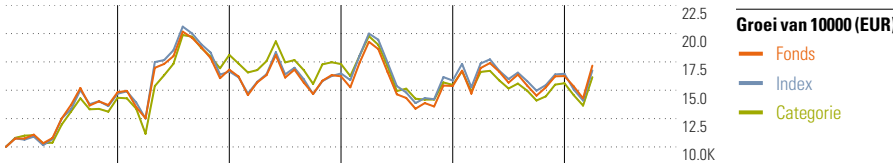
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Commodity Producers Gold Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the S&P Commodity Producers Gold Index, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to replicate the...

Risicomaatstaven

Alpha	1.10	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.01	Std Deviatie	28.26
R-kwadraat	98.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	48.28	13.39	-3.50	-5.23	5.68	5.65	Fonds
+/- Index	1.35	0.04	-2.45	-1.43	1.90	3.87	+/- Index
+/- Categorie	5.38	-13.89	2.51	5.50	4.75	2.60	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.14	0.28	0.60
6 Maanden	13.27	2.35	-1.71
1 jaar	2.91	3.30	2.62
3 jr gean.	1.44	0.31	2.58
5 jr gean.	11.62	-0.08	1.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.65	-	-	-
2023	10.29	-7.61	-7.30	11.88
2022	18.77	-24.04	-5.27	10.88
2021	-6.66	2.70	-8.93	10.54
2020	-15.50	43.73	4.29	-10.47

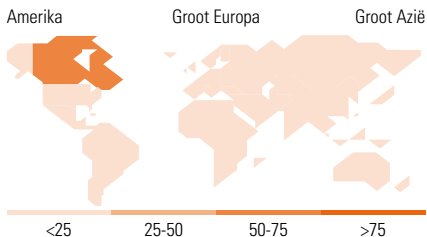
Portefeuille 22 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.22	0.00	0.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.66
Groot	42.83
Midden	37.96
Klein	13.39
Micro	1.17
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11828



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	10.39
Newmont Corp	🏭	10.00
Barrick Gold Corp	🏭	9.36
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	8.78
Franco-Nevada Corp	🏭	8.55
Gold Fields Ltd ADR	🏭	5.61
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	4.65
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.26
Anglogold Ashanti PLC	🏭	3.49
Kinross Gold Corp	🏭	2.99

Totaal Aantal Aandelen	58
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	68.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.45
Verenigde Staten	13.98
Canada	53.04
Latijns Amerika	1.43
Groot Europa	13.19
Verenigd Koninkrijk	1.49
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	11.70
Groot Azië	18.36
Japan	0.00
Australazië	12.29
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	6.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B6R52036		
Aanvangsdatum	16 sep 2011				
Koers (24 apr 2024)	USD 14.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,516.18				