

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

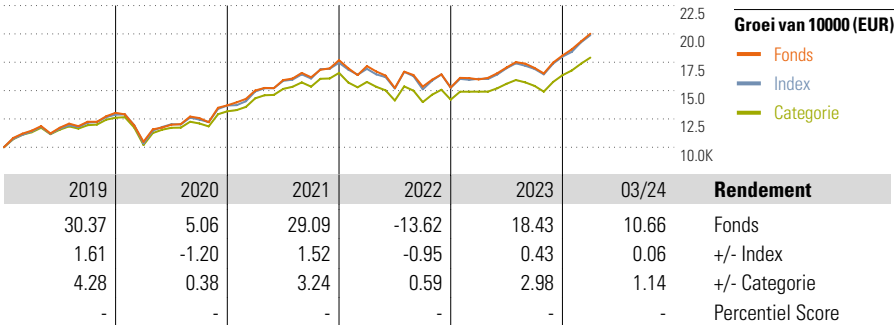
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

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 MSCI All Countries World Index Net USD. 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 MSCI All Countries World Index Net USD, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation...



Risicomaatstaven

Alpha	3.99	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.69	Std Deviatie	13.26
R-kwadraat	73.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.48	10-jr Risico	Gem

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

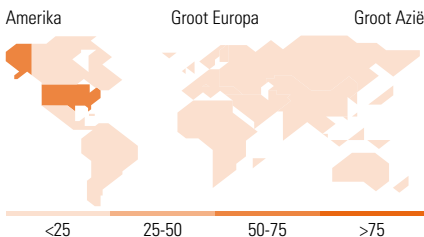
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.88	0.06	0.46
6 Maanden	13.72	-0.10	1.32
1 jaar	18.90	-0.61	2.79
3 jr gean.	8.03	0.05	1.85
5 jr gean.	10.41	-0.15	1.63

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.66	-	-	-
2023	4.65	6.59	-0.25	6.43
2022	-2.94	-11.28	0.82	-0.50
2021	9.56	6.11	1.58	9.32
2020	-19.55	14.33	4.86	8.94

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.61	0.01	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	47.86
Groot	35.10
Midden	16.68
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 140517



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.20
Apple Inc	Computer	3.57
NVIDIA Corp	Computer	3.09
Amazon.com Inc	Computer	2.45
iShares MSCI India ETF USD Acc	India	1.76
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.59
Alphabet Inc Class A	Computer	1.29
Alphabet Inc Class C	Computer	1.16
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0.86
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	0.85
Totaal Aantal Aandelen		1721
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.28
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	10.69
Financiële dienstverlening	15.35
Vastgoed	2.10
Licht Cyclisch	47.99
Communicatiediensten	7.95
Energie	4.89
Industrie	10.44
Technologie	24.71
Defensief	19.74
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	10.97
Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.39
Verenigde Staten	63.77
Canada	2.67
Latijns Amerika	0.94
Groot Europa	16.80
Verenigd Koninkrijk	3.37
West Europa – Euro	7.86
West Europa – Niet Euro	4.24
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.12
Groot Azië	15.81
Japan	5.52
Australazië	1.69
Azië - Ontwikkeld	3.71
Azië - Emerging	4.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B6R52259		
Aanvangsdatum	21 okt 2011				
Koers (18 apr 2024)	EUR 73.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 12,334.40				