

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Timber and Forestry
NR USD

Morningstar Rating™

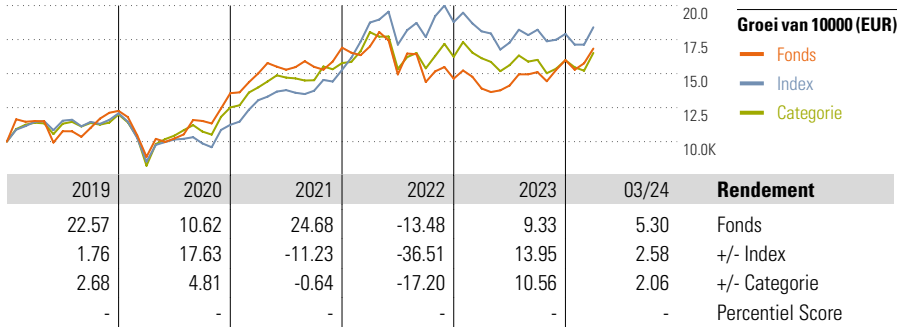
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

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 Timber & Forestry Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.88	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.79	Std Deviatie	17.94
R-kwadraat	58.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.72	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.12	-8.85	-9.06
6 Maanden	11.10	3.17	-1.60
1 jaar	19.00	13.10	8.48
3 jr gean.	-0.21	-12.85	-8.79
5 jr gean.	6.48	-3.85	-3.27

Kwartaalrendementen

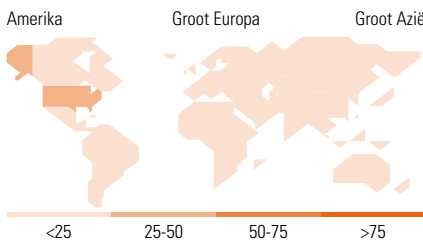
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.30	-	-	-
2023	-4.95	1.57	7.00	5.84
2022	0.52	-12.10	-3.73	1.71
2021	10.73	1.79	1.37	9.13
2020	-27.53	15.16	12.58	17.73

Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.07	0.00	99.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.93	0.00	0.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	12.95
Midden	67.28
Klein	19.25
Micro	0.53
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7438



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Weyerhaeuser Co	🏠	7.40
Suzano SA	🌳	7.36
Svenska Cellulosa AB Class B	🌳	7.36
Smurfit Kappa Group PLC	🚚	5.86
International Paper Co	🚚	5.45
Stora Enso Oyj Class R	🌳	5.26
Mondi PLC	🌳	4.59
Sumitomo Forestry Co Ltd	🚚	4.49
UPM-Kymmene Oyj	🌳	4.39
West Fraser Timber Co.Ltd	🌳	4.32
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	64.03
Cyclische consumentenproducten	19.95
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	16.02
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.34
Verenigde Staten	28.54
Canada	9.10
Latijns Amerika	13.70
Groot Europa	35.85
Verenigd Koninkrijk	4.63
West Europa – Euro	16.37
West Europa – Niet Euro	12.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.06
Groot Azië	12.80
Japan	10.30
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B27YCF74		
Aanvangsdatum	12 okt 2007				
Koers (26 apr 2024)	USD 27.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 186.59				