

iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI CHINA A Inclusion NR USD

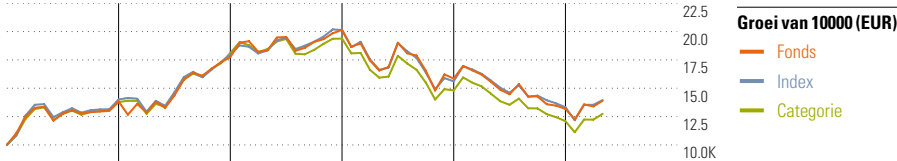
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

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 China A Inclusion Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	38.34	28.33	13.46	-21.31	-16.84	5.46	Fonds
	-1.67	-0.15	1.52	1.16	-2.20	0.72	+/- Index
	-0.91	-3.64	6.61	2.55	1.41	0.36	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.03	Std Deviatie	19.32
R-kwadraat	95.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.13	-	-
6 Maanden	3.45	-	-
1 jaar	-7.52	-	-
3 jr gean.	-7.93	-	-
5 jr gean.	1.03	-	-

Kwartaalrendementen

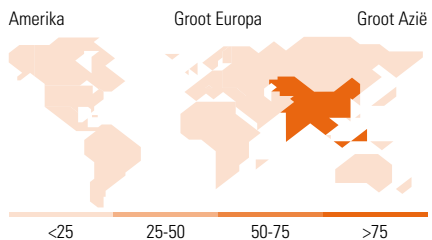
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.64	-	-	-
2023	2.23	-10.69	-1.33	-7.70
2022	-13.32	8.93	-12.98	-4.23
2021	2.55	7.22	-2.24	5.56
2020	-7.14	11.90	12.01	10.26

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.29	1.13	0.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.78
Groot	46.83
Midden	7.39
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 20392



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wijn	5.62
Contemporary Amperex...	Technologie	2.34
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	1.86
China Yangtze Power Co Ltd...	Elektriciteit	1.66
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Wijn	1.53
Ping An Insurance (Group) Co...	Verzekering	1.17
BYD Co Ltd Class A	Automobilie	1.04
Agricultural Bank of China Ltd...	Bank	0.98
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medische apparatuur	0.97
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mijnbouw	0.95
Totaal Aantal Aandelen		519
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.25
Basismaterialen	10.08
Cyclische consumentenproducten	7.89
Financiële dienstverlening	19.08
Vastgoed	1.21
Licht Cyclisch	35.67
Communicatiediensten	1.46
Energie	4.02
Industrie	16.59
Technologie	13.60
Defensief	26.08
Defensieve consumptiegoederen	14.04
Gezondheidszorg	7.67
Nutsbedrijven	4.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BQT3WG13		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 4.02				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2,311.35				