

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World HDY ESG Red Cr Tgt
Sel NR USD

Morningstar Rating™

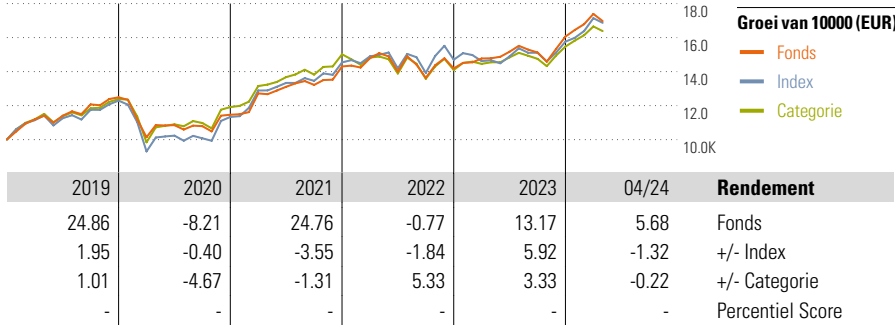
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.95	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.92	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	91.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.57	-0.04	0.84
6 Maanden	13.90	1.11	2.60
1 jaar	16.20	-0.32	2.83
3 jr gean.	10.32	1.51	2.33
5 jr gean.	9.35	0.19	-0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.28	-	-	-
2023	4.09	2.69	-0.29	6.19
2022	3.39	-5.29	-2.66	4.10
2021	10.98	3.04	0.83	8.21
2020	-18.79	7.01	-0.56	6.22

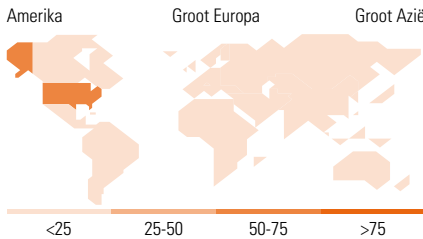
Portefeuille 28 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.24	0.00	99.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.90	0.15	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.52
Groot	44.53
Midden	15.66
Klein	0.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 97253



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.86
Qualcomm Inc	Technologie	3.28
Applied Materials Inc	Industrie	2.86
Apple Inc	Technologie	2.85
Texas Instruments Inc	Industrie	2.55
SAP SE	Software	2.54
Amgen Inc	Gezondheidszorg	2.25
Novartis AG Registered Shares	Gezondheidszorg	2.18
Verizon Communications Inc	Telecom	2.15
Unilever PLC	Consumenten	2.11
Totaal Aantal Aandelen		181
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.36
Basismaterialen	2.33
Cyclische consumentenproducten	6.24
Financiële dienstverlening	12.35
Vastgoed	0.44
Licht Cyclisch	52.66
Communicatiediensten	4.50
Energie	3.02
Industrie	13.98
Technologie	31.16
Defensief	25.99
Defensieve consumptiegoederen	7.90
Gezondheidszorg	15.50
Nutsbedrijven	2.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.64
Verenigde Staten	51.06
Canada	3.57
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.39
Verenigd Koninkrijk	5.33
West Europa – Euro	18.73
West Europa – Niet Euro	10.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.18
Groot Azië	10.98
Japan	7.96
Australazië	1.72
Azië - Ontwikkeld	1.30
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jun 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYHSQ67		
Aanvangsdatum					
Koers (30 mei 2024)	USD 6.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 700.62				