

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (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 WLD SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR USD

Morningstar Rating™

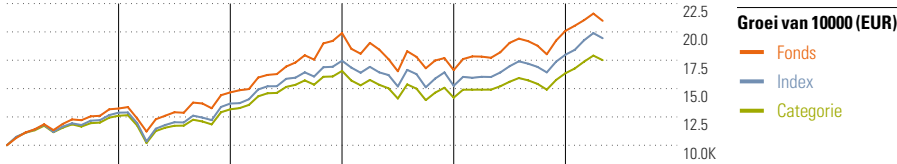
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

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 SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-16.85	20.93	4.78	Fonds
-	-	-	-	-4.18	2.93	-3.31	+/- Index
-	-	-	-	-2.64	5.48	-2.27	+/- Categorie
-	-	-	-	71	14	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.71	-3.74	-3.10
6 Maanden	12.71	-4.25	-3.32
1 jaar	19.48	-3.88	-0.74
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

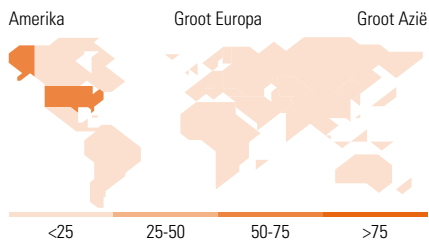
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.10	-	-	-
2023	7.63	6.83	-1.31	6.57
2022	-4.39	-13.11	1.57	-1.45
2021	-	-	-	13.24

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.66	0.00	0.66
Overig	0.25	0.00	0.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.99
Groot	44.97
Midden	25.19
Klein	0.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 82637



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.56
Tesla Inc	Automotive	3.51
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	3.07
ASML Holding NV	Technology	2.63
The Home Depot Inc	Home Improvement	2.44
Coca-Cola Co	Beverages	1.82
PepsiCo Inc	Beverages	1.73
Adobe Inc	Software	1.55
The Walt Disney Co	Media	1.33
Danaher Corp	Industrial	1.30
Totaal Aantal Aandelen		409
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.16
Basismaterialen	4.24
Cyclische consumentenproducten	12.25
Financiële dienstverlening	17.00
Vastgoed	2.68
Licht Cyclisch	39.31
Communicatiediensten	4.83
Energie	3.10
Industrie	13.09
Technologie	18.29
Defensief	24.53
Defensieve consumptiegoederen	8.16
Gezondheidszorg	14.65
Nutsbedrijven	1.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.36
Verenigde Staten	63.88
Canada	3.48
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	22.86
Verenigd Koninkrijk	2.68
West Europa – Euro	12.03
West Europa – Niet Euro	8.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.79
Japan	7.14
Australazië	1.49
Azië - Ontwikkeld	1.06
Azië - Emerging	0.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYX2JD69		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6,998.27				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.