

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Global Clean Energy NR USD

Morningstar Rating™

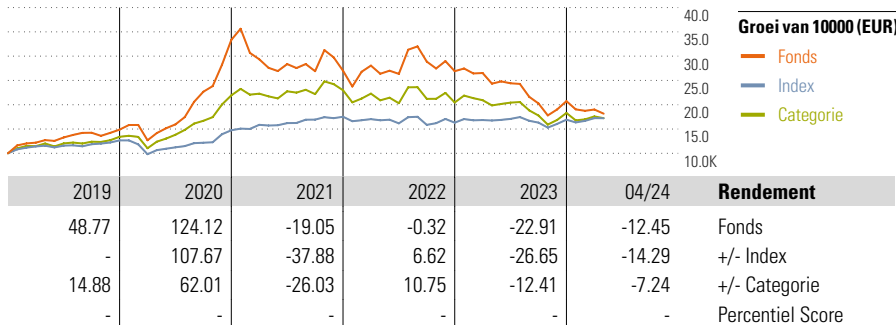
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

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 Clean Energy Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.63	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	1.32	Std Deviatie	26.50
R-kwadraat	61.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	18.09	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.75	-10.45	-8.20
6 Maanden	6.85	-6.22	-5.35
1 jaar	-25.49	-29.24	-16.76
3 jr gean.	-8.66	-12.54	-3.74
5 jr gean.	8.89	-0.61	-2.49

Kwartaalrendementen

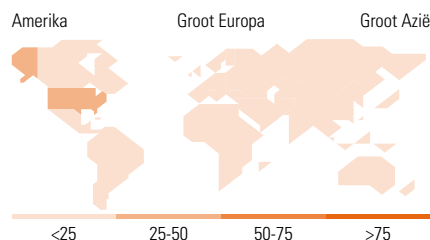
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-8.32	-	-	-
2023	-1.40	-7.97	-17.00	2.35
2022	3.94	-6.08	9.58	-6.81
2021	-11.95	-3.37	-5.18	0.33
2020	-14.73	25.78	42.12	47.02

Portefeuille 10 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.18	0.00	99.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.19	0.37	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.27
Groot	31.28
Midden	38.82
Klein	12.98
Micro	4.65
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11060



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc	☀️	8.05
Enphase Energy Inc	🔌	7.07
Iberdrola SA	⚡️	6.50
Consolidated Edison Inc	⚡️	6.43
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	5.99
Orsted A/S	⚡️	5.10
EDP - Energias de Portugal SA	⚡️	3.63
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡️	3.44
Chubu Electric Power Co Inc	⚡️	3.26
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	📄	2.59
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.94
Basismaterialen	1.87
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.08
Licht Cyclisch	37.91
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	12.91
Technologie	25.00
Defensief	60.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	60.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.45
Verenigde Staten	35.17
Canada	2.69
Latijns Amerika	8.59
Groot Europa	31.63
Verenigd Koninkrijk	0.26
West Europa – Euro	17.77
West Europa – Niet Euro	12.58
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.56
Groot Azië	21.92
Japan	3.52
Australazië	0.60
Azië - Ontwikkeld	2.82
Azië - Emerging	14.97

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	9 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1XNHC34		
Aanvangsdatum	9 jul 2007				
Koers (13 mei 2024)	USD 8.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 3210.28				