

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

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 World NR USD

Morningstar Rating™

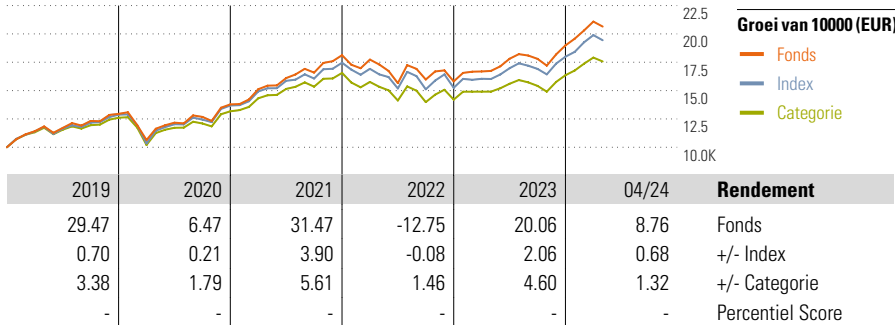
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI World Index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.55	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.94	Std Deviatie	14.10
R-kwadraat	96.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.16	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.07	-	-	-
2023	5.53	6.71	-0.05	6.66
2022	-2.14	-11.70	2.03	-1.03
2021	9.69	6.53	2.98	9.26
2020	-17.82	14.38	4.16	8.74

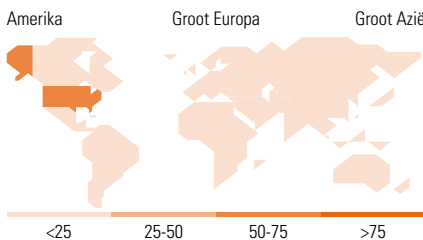
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.43	0.00	99.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.57	0.01	0.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.39
Groot	35.52
Midden	17.68
Klein	0.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 152543



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.38
Apple Inc	Technologie	3.98
NVIDIA Corp	Technologie	3.40
Amazon.com Inc	Handel	2.59
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.53
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.52
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.36
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.00
Broadcom Inc	Technologie	0.92
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.88
Totaal Aantal Aandelen		1468
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.34
Basismaterialen	3.77
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	14.91
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	47.49
Communicatiediensten	7.67
Energie	4.70
Industrie	10.90
Technologie	24.22
Defensief	21.16
Defensieve consumptiegoederen	6.60
Gezondheidszorg	12.04
Nutsbedrijven	2.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.55
Verenigde Staten	70.45
Canada	3.00
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	17.59
Verenigd Koninkrijk	3.92
West Europa – Euro	8.79
West Europa – Niet Euro	4.73
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	8.86
Japan	6.06
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	0.86
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	25 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4L5Y983		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (6 mei 2024)	USD 96.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 72843.20				

*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.