

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (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 World NR USD

Morningstar Rating™

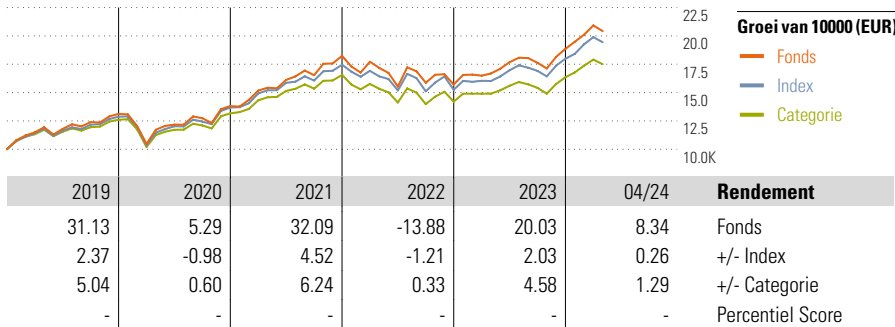
★★★★

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	5.48	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.71	Std Deviatie	14.02
R-kwadraat	69.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.61	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.02	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.55	-0.91	-0.26
6 Maanden	17.20	0.24	1.18
1 jaar	24.48	1.13	4.26
3 jr gean.	11.35	1.17	3.28
5 jr gean.	12.43	0.56	2.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.98	-	-	-
2023	4.99	7.23	-0.35	6.99
2022	-2.84	-12.37	2.18	-1.00
2021	9.93	6.19	2.60	10.29
2020	-20.18	16.31	4.65	8.37

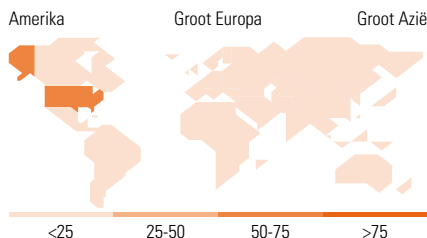
Portefeuille 17 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.75	0.00	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.85
Groot	35.26
Midden	17.48
Klein	0.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 155605



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.48
Apple Inc	Technologie	4.22
NVIDIA Corp	Technologie	3.46
Amazon.com Inc	Handel	2.60
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.59
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.58
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.38
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	0.94
Broadcom Inc	Technologie	0.94
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.90
Totaal Aantal Aandelen		1466
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.20
Basismaterialen	3.73
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	14.97
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	47.78
Communicatiediensten	7.78
Energie	4.51
Industrie	10.74
Technologie	24.75
Defensief	21.03
Defensieve consumptiegoederen	6.56
Gezondheidszorg	11.89
Nutsbedrijven	2.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.67
Verenigde Staten	70.54
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.63
Verenigd Koninkrijk	3.92
West Europa – Euro	8.80
West Europa – Niet Euro	4.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	8.70
Japan	5.88
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	0.89
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	28 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M62Q58		
Aanvangsdatum	28 okt 2005				
Koers (17 mei 2024)	EUR 68.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 7132.83				