

iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Korea Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Korea 20/35 NR USD

Morningstar Rating™

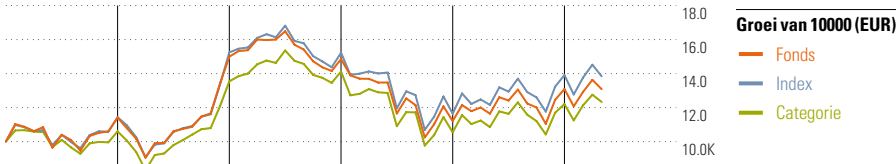
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Korea

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Benchmark Index (being the MSCI Korea 20/35 Index), less the fees and expenses of the Fund.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.12	31.37	-0.93	-24.52	16.78	-0.04	Fonds
+/- Index	-	-	-0.75	-1.04	-2.70	0.46	+/- Index
+/- Categorie	7.73	4.37	-3.74	0.55	0.73	-1.06	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.99	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.94	Std Deviatie	24.18
R-kwadraat	98.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.34	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.62	1.93	1.55
6 Maanden	10.06	-2.26	-1.81
1 jaar	12.65	-1.82	-0.25
3 jr gean.	-6.25	-1.50	-0.12
5 jr gean.	3.99	-1.46	-0.08

Kwartaalrendementen

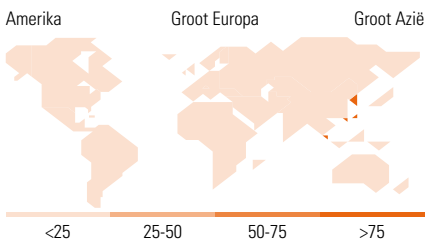
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.12	-	-	-
2023	7.09	3.42	-3.29	9.03
2022	-7.82	-14.89	-12.07	9.42
2021	6.75	3.03	-10.69	0.86
2020	-20.64	17.12	8.15	30.68

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.23	0.00	1.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.71
Groot	30.87
Midden	5.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 45352



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	28.12
SK Hynix Inc	Electronics	8.15
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	4.08
Hyundai Motor Co	Automotive	2.96
Kia Corp	Automotive	2.64
POSCO Holdings Inc	Metals & Mining	2.49
KB Financial Group Inc	Financials	2.48
Celltrion Inc	Healthcare	2.47
NAVER Corp	Technology	2.05
Samsung SDI Co Ltd	Chemicals	2.05
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.83
Basismaterialen	7.77
Cyclische consumentenproducten	8.56
Financiële dienstverlening	10.50
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	64.79
Communicatiediensten	5.32
Energie	1.12
Industrie	10.18
Technologie	48.17
Defensief	8.38
Defensieve consumptiegoederen	1.99
Gezondheidszorg	5.92
Nutsbedrijven	0.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	100.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	24 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5W4TY14		
Aanvangsdatum	24 aug 2010				
Koers (3 mei 2024)	USD 171.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 208.94				