

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

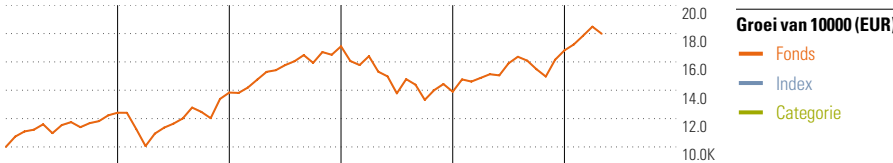
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 100% Hedged to EUR Index Net.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	24.12	11.47	23.58	-18.73	20.98	6.99	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.36
Beta	-	Std Deviatie	14.60
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

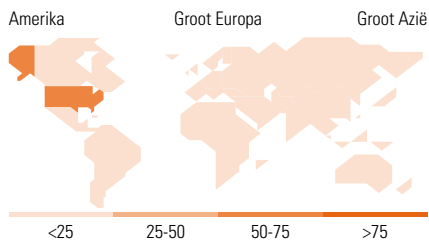
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.65	-	-
6 Maanden	16.64	-	-
1 jaar	24.21	-	-
3 jr gean.	7.18	-	-
5 jr gean.	10.45	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.96	-	-	-
2023	7.00	6.94	-2.62	8.58
2022	-4.06	-16.00	-3.33	4.32
2021	6.59	6.97	0.98	7.33
2020	-18.92	15.68	7.11	10.96

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.25	0.00	98.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	94.79	93.04	1.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	46.76
Groot	35.27
Midden	17.56
Klein	0.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 145778



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.47
Apple Inc	Computer	4.17
NVIDIA Corp	Computer	3.50
Amazon.com Inc	Computer	2.59
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.60
Alphabet Inc Class A	Computer	1.53
Alphabet Inc Class C	Computer	1.34
Broadcom Inc	Computer	0.95
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	0.95
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.88
Totaal Aantal Aandelen		1465
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.06
Basismaterialen	3.70
Cyclische consumentenproducten	10.25
Financiële dienstverlening	14.86
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	47.89
Communicatiediensten	7.74
Energie	4.47
Industrie	10.81
Technologie	24.87
Defensief	21.05
Defensieve consumptiegoederen	6.50
Gezondheidszorg	11.93
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.75
Verenigde Staten	70.66
Canada	2.97
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.65
Verenigd Koninkrijk	3.90
West Europa – Euro	8.82
West Europa – Niet Euro	4.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	8.61
Japan	5.82
Australazië	1.90
Azië - Ontwikkeld	0.88
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	30 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B441G979		
Aanvangsdatum	30 sep 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 85.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3235.87				