

iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc (USD)

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™

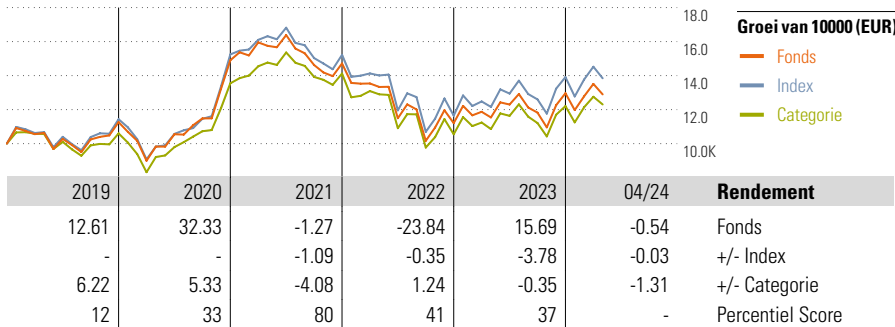
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.97	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.95	Std Deviatie	22.40
R-kwadraat	99.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.61	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.89	-1.32	-1.44
6 Maanden	9.04	-0.38	-0.96
1 jaar	14.44	-1.99	-0.94
3 jr gean.	-5.05	-1.66	-0.65
5 jr gean.	6.20	-1.69	-0.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.21	-	-	-
2023	5.93	3.61	-3.89	9.68
2022	-8.00	-15.10	-11.55	10.23
2021	7.04	2.71	-10.75	0.62
2020	-20.15	17.33	8.83	29.80

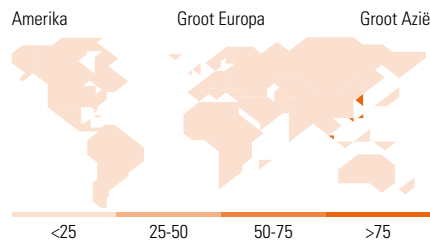
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.02	0.02	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.86
Groot	30.60
Midden	5.54
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 45401



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	28.20
SK Hynix Inc	Electronics	8.60
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	4.00
Hyundai Motor Co	Automotive	2.88
KB Financial Group Inc	Financials	2.60
Kia Corp	Automotive	2.53
Celltrion Inc	Healthcare	2.48
POSCO Holdings Inc	Metals & Mining	2.46
Samsung SDI Co Ltd	Electronics	2.05
NAVER Corp	Technology	2.04
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.72
Basismaterialen	7.66
Cyclische consumentenproducten	8.22
Financiële dienstverlening	10.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	65.15
Communicatiediensten	5.34
Energie	1.09
Industrie	10.12
Technologie	48.59
Defensief	8.13
Defensieve consumptiegoederen	1.99
Gezondheidszorg	5.71
Nutsbedrijven	0.43

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 (16 mei 2024)	USD 176.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 225.79				