

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Energy
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Comm Prod Oil & Gas Exp &
Prod NR USD

Morningstar Rating™

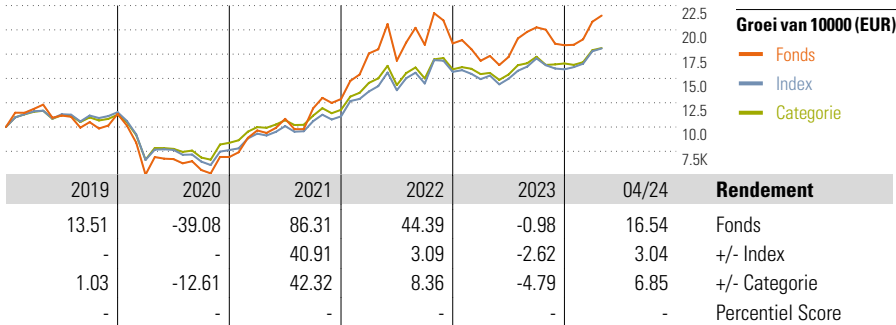
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.61	Sharpe Ratio	1.02
Beta	1.29	Std Deviatie	30.28
R-kwadraat	88.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.38	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.55	2.85	1.47
6 Maanden	9.81	-2.64	-1.82
1 jaar	24.43	1.91	1.92
3 jr gean.	27.05	4.54	5.47
5 jr gean.	11.59	2.07	2.81

Kwartaalrendementen

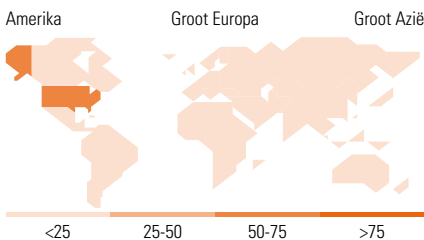
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.11	-	-	-
2023	-9.60	2.32	17.73	-9.07
2022	36.39	-4.26	9.72	0.78
2021	39.48	12.42	9.92	8.09
2020	-55.13	31.56	-16.80	24.05

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.00	0.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.68
Groot	34.89
Midden	40.77
Klein	13.10
Micro	0.55
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26170



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
EOG Resources Inc	Oil & Gas Exploration & Production	10.89
ConocoPhillips	Oil & Gas Exploration & Production	10.87
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas Exploration & Production	10.65
Hess Corp	Oil & Gas Exploration & Production	6.24
Woodside Energy Group Ltd	Oil & Gas Exploration & Production	5.11
Diamondback Energy Inc	Oil & Gas Exploration & Production	5.09
Devon Energy Corp	Oil & Gas Exploration & Production	4.60
Coterra Energy Inc Ordinary...	Oil & Gas Exploration & Production	3.02
EQT Corp	Oil & Gas Exploration & Production	2.43
Santos Ltd	Oil & Gas Exploration & Production	2.42
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		61.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	100.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	87.68
Verenigde Staten	65.79
Canada	21.37
Latijns Amerika	0.52
Groot Europa	2.21
Verenigd Koninkrijk	0.58
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	10.11
Japan	2.28
Australazië	7.83
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	16 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B6R51Z18		
Aanvangsdatum	16 sep 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 25.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 334.35				