

iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Mexico Capped NR USD

Morningstar Rating™

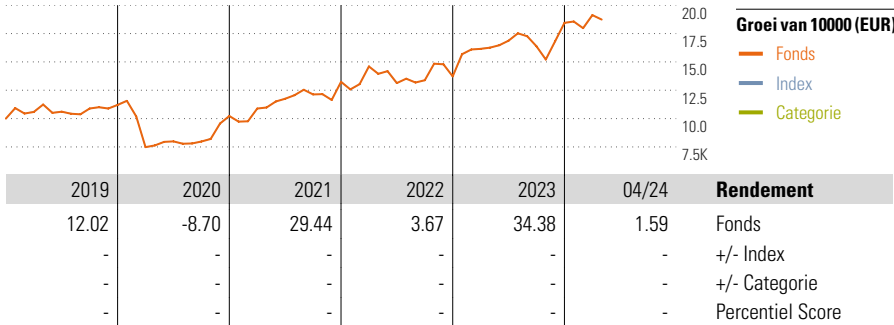
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Benchmark Index (being the MSCI Mexico Capped Index Net USD), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.92
Beta	-	Std Deviatie	20.19
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.78	-	-
6 Maanden	12.89	-	-
1 jaar	11.78	-	-
3 jr gean.	18.84	-	-
5 jr gean.	11.95	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.73	-	-	-
2023	17.67	4.48	-2.94	12.62
2022	10.28	-10.03	1.90	2.54
2021	6.42	7.94	3.25	9.13
2020	-33.21	6.78	-0.14	28.20

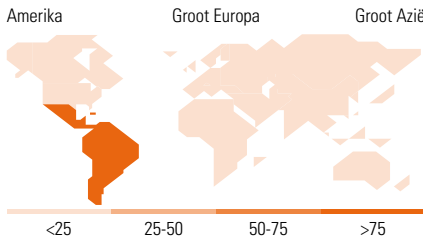
Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.30	0.02	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.10
Groot	26.43
Midden	10.47
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22001



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	14.01
Fomento Economico Mexicano SAB...	Consumer Goods	12.19
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	10.92
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	9.97
America Movil SAB de CV...	Telecommunications	9.61
Cemex SAB de CV	Construction	6.14
Grupo Aeroportuario del...	Airports	3.85
Grupo Aeroportuario del...	Airports	3.22
Grupo Bimbo SAB de CV Class A	Food & Beverage	2.88
Grupo Financiero Inbursa SAB...	Bank	2.79
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		75.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.12
Basismaterialen	19.87
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	18.38
Vastgoed	3.87
Licht Cyclisch	22.83
Communicatiediensten	9.63
Energie	-
Industrie	13.20
Technologie	-
Defensief	35.05
Defensieve consumptiegoederen	35.05
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
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	0.65%
Oprichtingsdatum	25 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5WHFQ43		
Aanvangsdatum	25 aug 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 165.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 90.50				