

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM SRI SEL RED FOSSIL

FUEL NR USD

Morningstar Rating™

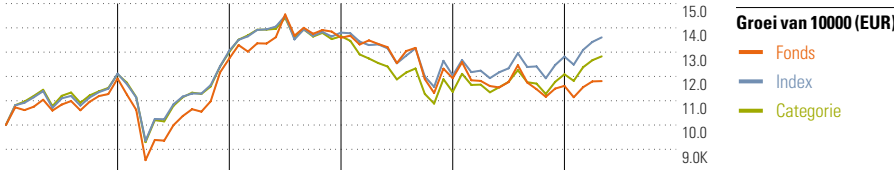
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

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 MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.12	6.96	6.68	-12.25	-2.65	1.70	Fonds
+/- Index	-2.02	-0.86	0.99	0.54	-9.12	-4.47	+/- Index
+/- Categorie	-1.92	-1.01	1.62	4.53	-9.25	-4.44	+/- Categorie
Percentiel Score	78	39	38	19	96	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.71	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.70	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	73.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.71	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.39	-0.49	-0.60
6 Maanden	4.66	-8.21	-7.24
1 jaar	5.67	-10.12	-10.59
3 jr gean.	-3.21	-2.98	-1.15
5 jr gean.	1.73	-1.93	-1.30

Kwartaalrendementen

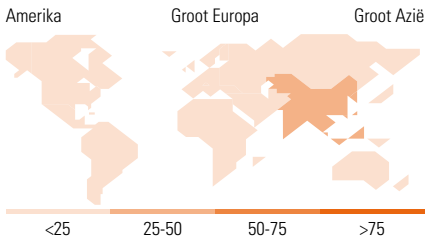
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.59	-	-	-
2023	-0.94	-0.39	-2.48	1.17
2022	-0.79	-6.95	-5.22	0.30
2021	4.88	8.89	-5.48	-1.18
2020	-28.20	16.85	5.55	20.78

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.00	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.86
Groot	47.15
Midden	10.68
Klein	0.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22209



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meituan Class B	🍽️	5.12
Taiwan Semiconductor...	💻	4.98
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2.68
Bharti Airtel Ltd	📱	2.57
Naspers Ltd Class N	📱	2.56
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2.41
BYD Co Ltd Class H	🚗	2.08
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1.86
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	1.74
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	1.65
Totaal Aantal Aandelen		217
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	57.39
Basismaterialen	7.44
Cyclische consumentenproducten	18.18
Financiële dienstverlening	30.03
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	28.70
Communicatiediensten	15.17
Energie	1.28
Industrie	5.80
Technologie	6.44
Defensief	13.91
Defensieve consumptiegoederen	7.26
Gezondheidszorg	4.58
Nutsbedrijven	2.07

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.99
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.99
Groot Europa	17.36
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.62
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.13
Midden-Oosten / Afrika	14.61
Groot Azië	72.65
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.55
Azië - Emerging	45.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.25%
Oprichtingsdatum	11 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYVJRP78		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 6.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 3428.83				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.