

iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hdg Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

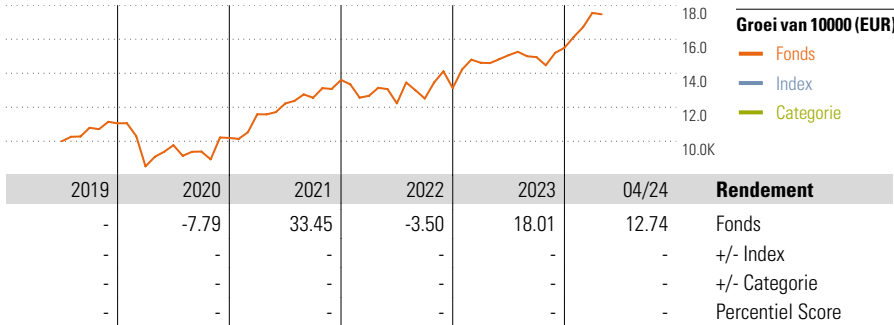
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the MSCI EMU Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.98
Beta	-	Std Deviatie	13.55
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.03	-	-
6 Maanden	18.97	-	-
1 jaar	20.10	-	-
3 jr gean.	15.37	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.26	-	-	-
2023	11.32	3.05	-0.75	3.65
2022	-6.87	-3.48	2.33	4.92
2021	13.65	5.47	2.76	8.34
2020	-22.91	14.62	-3.84	8.52

Portefeuille 15 mei 2024

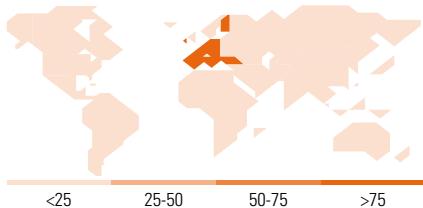
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.52
Groot	42.61
Midden	11.70
Klein	0.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 59118

Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	6.31
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	4.01
SAP SE	Software	3.34
TotalEnergies SE	Oliewinning	2.69
Siemens AG	Industrie	2.62
Schneider Electric SE	Elektronica	2.37
L'Oreal SA	Skincare	2.02
Allianz SE	Verzekering	1.90
Sanofi SA	Geneesmiddelen	1.90
Air Liquide SA	Chemie	1.80
Totaal Aantal Aandelen		227
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.57
Basismaterialen	5.01
Cyclische consumentenproducten	13.79
Financiële dienstverlening	18.45
Vastgoed	1.33
Licht Cyclisch	41.66
Communicatiediensten	4.53
Energie	4.26
Industrie	18.11
Technologie	14.76
Defensief	19.77
Defensieve consumptiegoederen	7.71
Gezondheidszorg	6.89
Nutsbedrijven	5.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.10
Verenigde Staten	1.10
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.90
Verenigd Koninkrijk	0.26
West Europa – Euro	97.77
West Europa – Niet Euro	0.87
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	5 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BKB6616		
Aanvangsdatum	12 jan 2010				
Koers (17 mei 2024)	USD 8.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5183.59				