

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan IMI NR USD

Morningstar Rating™

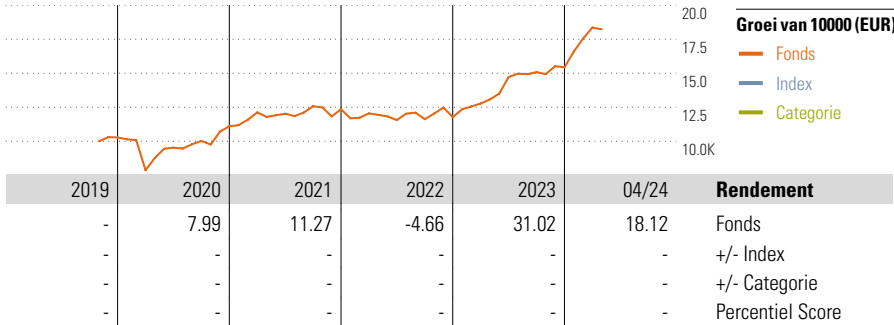
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI Japan Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.21
Beta	-	Std Deviatie	11.96
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.08	-	-
6 Maanden	17.74	-	-
1 jaar	33.45	-	-
3 jr gean.	16.52	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.95	-	-	-
2023	8.45	15.23	2.43	2.35
2022	-2.46	-4.05	0.50	1.36
2021	9.18	-0.81	4.60	-1.77
2020	-23.44	21.06	5.14	10.81

Portefeuille 16 mei 2024

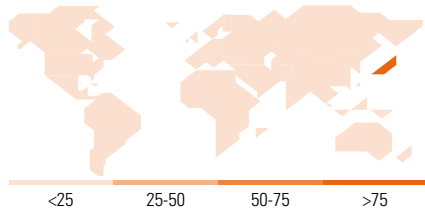
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.05
Groot	32.00
Midden	19.85
Klein	4.09
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21104

Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	4.78
Tokyo Electron Ltd	Electronica	2.34
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	2.27
Sony Group Corp	Electronica	2.20
Keyence Corp	Technologie	1.91
Hitachi Ltd	Industrie	1.79
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	1.60
Mitsubishi Corp	Industrie	1.56
Recruit Holdings Co Ltd	Technologie	1.50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	1.43
Totaal Aantal Aandelen		1088
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.95
Basismaterialen	5.32
Cyclische consumentenproducten	16.09
Financiële dienstverlening	12.55
Vastgoed	4.00
Licht Cyclisch	47.43
Communicatiediensten	7.41
Energie	0.87
Industrie	23.37
Technologie	15.78
Defensief	14.62
Defensieve consumptiegoederen	5.68
Gezondheidszorg	7.56
Nutsbedrijven	1.38

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	100.00
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	0.20%
Oprichtingsdatum	26 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BKT6FV49		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 5851.30				