

iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ESG ETF USD Inc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Con St ESG
RdCrSI20 35 NR USD

Morningstar Rating™

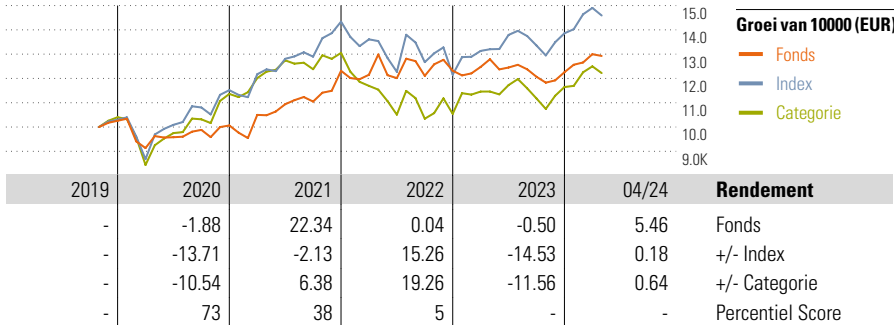
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index.



Risicomaatstaven

Alpha	4.56	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.38	Std Deviatie	10.53
R-kwadraat	32.05	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.93	1.39	1.07
6 Maanden	10.97	-0.40	-0.54
1 jaar	2.35	-9.03	-7.16
3 jr gean.	7.06	0.40	7.72
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.05	-	-	-
2023	1.26	-0.19	-3.07	1.56
2022	-1.32	-1.13	0.77	1.75
2021	4.32	4.19	1.00	11.45
2020	-10.94	4.86	3.15	1.85

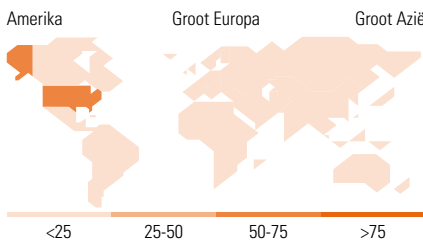
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.64	0.00	0.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.91
Groot	33.95
Midden	35.06
Klein	0.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 54682



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Coca-Cola Co	Drank	8.80
Unilever PLC	Consumentenproducten	5.56
L'Oreal SA	Consumentenproducten	5.11
Costco Wholesale Corp	Handel	4.28
Target Corp	Handel	3.96
The Kroger Co	Handel	3.23
General Mills Inc	Consumentenproducten	3.18
Danone SA	Consumentenproducten	2.95
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Handel	2.89
The Kraft Heinz Co	Consumentenproducten	2.82
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.82
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.82
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.18
Defensieve consumptiegoederen	95.62
Gezondheidszorg	2.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.35
Verenigde Staten	54.44
Canada	1.92
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	38.17
Verenigd Koninkrijk	12.13
West Europa – Euro	21.54
West Europa – Niet Euro	4.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.48
Japan	4.96
Australazië	0.39
Azië - Ontwikkeld	0.14
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	0.25%
Oprichtingsdatum	17 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJ5JP329		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 5.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 106.53				