

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Eur Mini Vol ESG Red Car Tar TR EUR

Morningstar Rating™

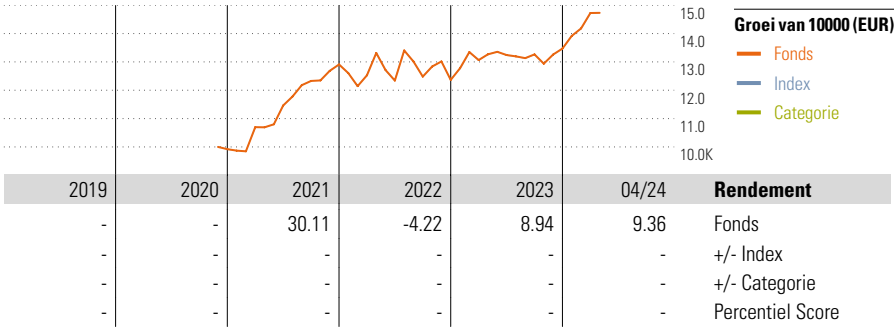
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 Europe Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI Europe Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index, the...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.88
Beta	-	Std Deviatie	11.43
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.68	-	-
6 Maanden	15.77	-	-
1 jaar	13.01	-	-
3 jr gean.	12.04	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.31	-	-	-
2023	5.67	1.36	0.16	1.55
2022	-2.97	-1.47	1.13	-0.94
2021	7.82	7.15	7.55	4.72

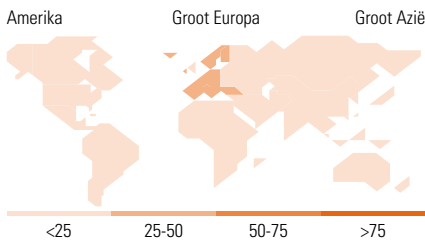
Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.99	0.00	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.63
Groot	54.74
Midden	18.63
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34930



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	1.93
ABB Ltd	⚙️	1.88
3I Group Plc	🏠	1.87
ASML Holding NV	💻	1.81
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	1.74
Assicurazioni Generali	🏠	1.70
Alcon Inc	🏥	1.69
Michelin	🚗	1.68
Givaudan SA	🏠	1.66
SAP SE	💻	1.66
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		17.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.37
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	5.91
Financiële dienstverlening	17.07
Vastgoed	1.57
Licht Cyclisch	30.30
Communicatiediensten	6.11
Energie	4.34
Industrie	10.21
Technologie	9.63
Defensief	37.33
Defensieve consumptiegoederen	17.59
Gezondheidszorg	12.24
Nutsbedrijven	7.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.83
Verenigde Staten	0.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.17
Verenigd Koninkrijk	18.69
West Europa – Euro	47.07
West Europa – Niet Euro	33.41
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	0.30%
Oprichtingsdatum	10 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMD966		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 139.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 115.17				