

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

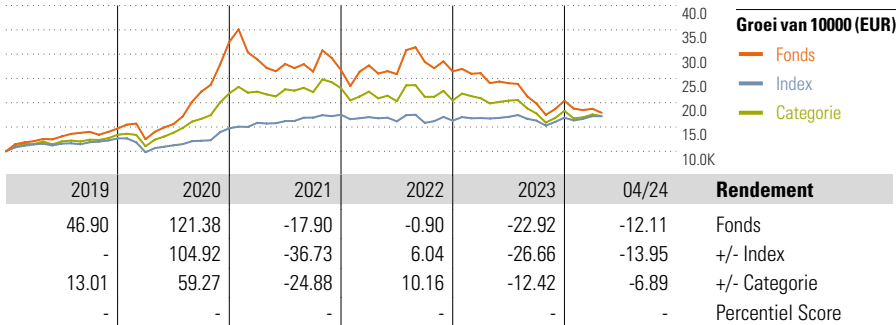
Benchmark van het fonds
S&P Global Clean Energy NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de S&P Global Clean Energy Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-11.01	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.02	Std Deviatie	25.95
R-kwadraat	42.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	19.84	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.90	-10.52	-6.43
6 Maanden	3.55	-7.84	-4.15
1 jaar	-23.97	-28.02	-13.44
3 jr gean.	-8.49	-13.30	-4.09
5 jr gean.	8.85	-0.76	-2.07

Kwartaalrendementen

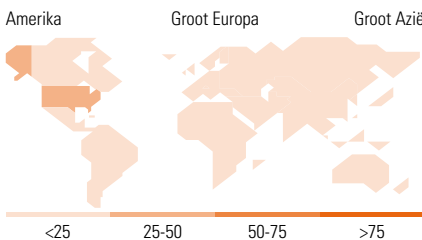
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-8.00	-	-	-
2023	-1.41	-7.91	-17.39	2.77
2022	3.66	-6.44	9.70	-6.86
2021	-11.03	-3.35	-5.59	1.11
2020	-14.98	25.01	42.76	45.90

Portefeuille 17 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.23	0.47	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.37
Groot	30.92
Midden	39.06
Klein	13.02
Micro	4.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11008



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc		8.15
Enphase Energy Inc		7.30
Iberdrola SA		6.48
Consolidated Edison Inc		6.26
Vestas Wind Systems A/S		5.95
Orsted A/S		4.91
EDP - Energias de Portugal SA		3.59
China Yangtze Power Co Ltd...		3.41
Chubu Electric Power Co Inc		3.14
NEXTracker Inc Ordinary Shares...		2.65
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.85

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	1.99
 Basismaterialen	1.92
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	0.08
 Licht Cyclisch	38.31
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	13.23
 Technologie	25.08
 Defensief	59.69
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	-
 Nutsbedrijven	59.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.72
Verenigde Staten	35.18
Canada	2.91
Latijns Amerika	8.63
Groot Europa	31.19
Verenigd Koninkrijk	0.25
West Europa – Euro	17.61
West Europa – Niet Euro	12.33
Emerging Europa	0.46
Midden-Oosten / Afrika	0.54
Groot Azië	22.09
Japan	3.39
Australazië	0.59
Azië - Ontwikkeld	2.97
Azië - Emerging	15.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	9 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1XNHC34		
Aanvangsdatum	9 jul 2007				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 3257.00				