

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

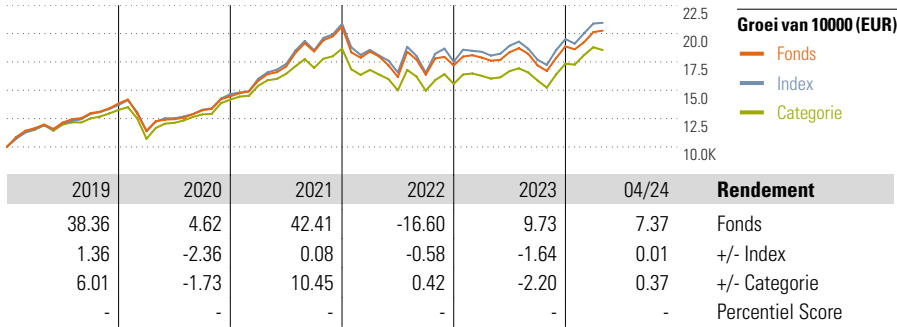
Benchmark van het fonds
S&P Global Water NR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Sector Equity Water

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 Water Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	3.19	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.75	Std Deviatie	17.43
R-kwadraat	83.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.82	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

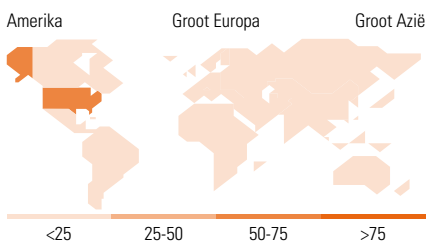
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.71	-0.46	3.41
6 Maanden	18.89	-1.45	-0.92
1 jaar	16.74	-2.04	-0.90
3 jr gean.	7.71	-1.29	5.19
5 jr gean.	11.44	-1.03	2.80

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.69	-	-	-
2023	4.02	2.62	-6.30	9.72
2022	-10.69	-12.18	1.22	5.04
2021	9.38	7.99	7.71	11.93
2020	-17.48	9.01	6.34	9.37

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.23	0.02	0.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	4.09
Groot	12.73
Midden	64.75
Klein	14.63
Micro	3.79
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 10713



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
American Water Works Co Inc	Water	8.28
Xylem Inc	Water	8.00
Veralto Corp	Water	6.29
United Utilities Group PLC...	Water	5.06
Severn Trent PLC	Water	4.94
Advanced Drainage Systems Inc	Water	4.66
ACWA Power Co	Water	4.06
Essential Utilities Inc	Water	4.05
Ecolab Inc	Water	3.97
Geberit AG	Water	3.78
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		53.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	6.95
Basismaterialen	6.38
Cyclische consumentenproducten	0.47
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	55.11
Communicatiediensten	-
Energie	0.12
Industrie	52.67
Technologie	2.31
Defensief	37.94
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	37.94

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.08
Verenigde Staten	60.91
Canada	2.65
Latijns Amerika	4.52
Groot Europa	24.90
Verenigd Koninkrijk	11.39
West Europa – Euro	2.60
West Europa – Niet Euro	6.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.45
Groot Azië	7.02
Japan	2.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.61
Azië - Emerging	3.59

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	16 mrt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1TXK627		
Aanvangsdatum	16 mrt 2007				
Koers (3 mei 2024)	EUR 61.84				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2242.41				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.