

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™

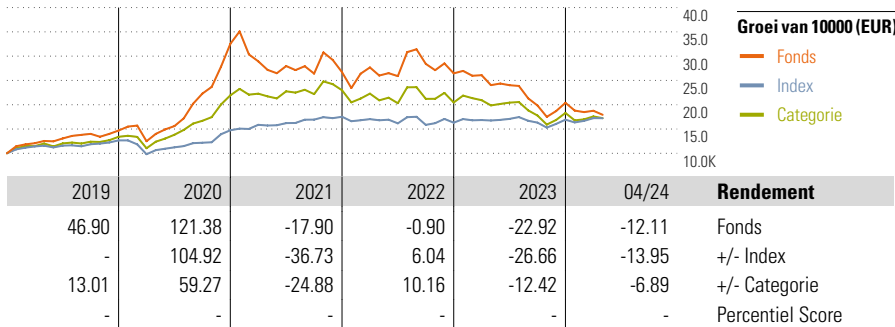
★★

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 (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.54	-9.72	-7.19
6 Maanden	3.99	-8.15	-4.11
1 jaar	-22.92	-26.28	-10.19
3 jr gean.	-10.41	-14.13	-2.51
5 jr gean.	8.69	-0.79	-

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

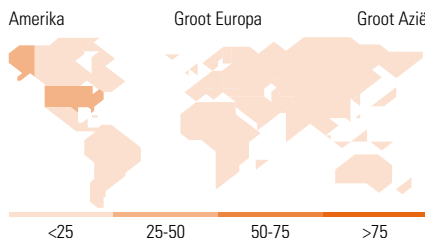
Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.99	0.00	98.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.04	0.03	1.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.03
Groot	30.91
Midden	38.88
Klein	13.23
Micro	4.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10918



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc	☀️	8.11
Enphase Energy Inc	🏠	7.42
Consolidated Edison Inc	💡	6.35
Iberdrola SA	💡	6.27
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	5.83
Orsted A/S	💡	5.08
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3.39
EDP - Energias de Portugal SA	💡	3.35
Chubu Electric Power Co Inc	💡	3.27
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	🏠	2.79
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.90
Basismaterialen	1.82
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.07
Licht Cyclisch	38.84
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	12.64
Technologie	26.20
Defensief	59.26
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	59.26

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.48
Verenigde Staten	36.04
Canada	2.67
Latijns Amerika	8.77
Groot Europa	30.72
Verenigd Koninkrijk	0.26
West Europa – Euro	17.06
West Europa – Niet Euro	12.39
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.54
Groot Azië	21.80
Japan	3.59
Australazië	0.59
Azië - Ontwikkeld	2.78
Azië - Emerging	14.85

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 (9 mei 2024)	EUR 7.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 3243.82				