iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Korea Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

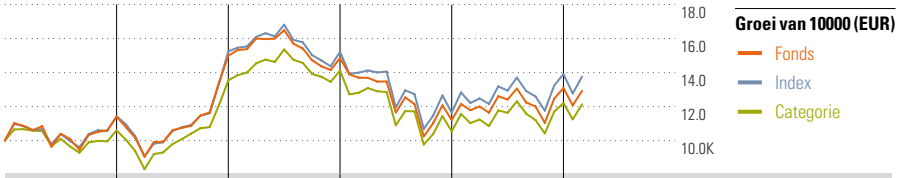
Benchmark van het fonds
MSCI Korea 20/35 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Korea

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the performance of the Benchmark Index (being the MSCI Korea 20/35 Index), less the fees and expenses of the Fund.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
14.12	31.37	-0.93	-24.52	16.78	-1.27	Fonds
-	-	-0.75	-1.04	-2.70	-0.23	+/- Index
7.73	4.37	-3.74	0.55	0.73	-0.68	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.51	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.94	Std Deviatie	23.98
R-kwadraat	98.57	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.42	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Korea TME NR USD (waar van toepassing)

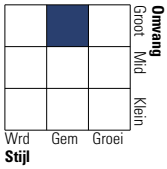
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.76	-	-1.04
6 Maanden	14.65	-	1.53
1 jaar	15.63	-	1.44
3 jr gean.	-4.86	-	-0.52
5 jr gean.	5.14	-	0.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.09	3.42	-3.29	9.03
2022	-7.82	-14.89	-12.07	9.42
2021	6.75	3.03	-10.69	0.86
2020	-20.64	17.12	8.15	30.68
2019	6.12	-2.03	-0.64	10.47

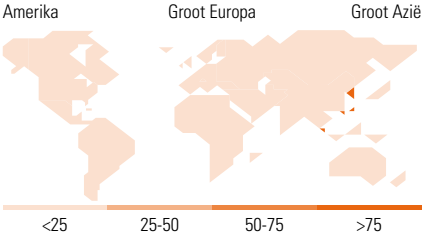
Portefeuille 27 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.94	0.00	1.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	58.79
Groot	36.11
Midden	5.10
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 45219



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd		27.83
SK Hynix Inc		8.15
Samsung Electronics Co Ltd...		4.02
Hyundai Motor Co		2.76
POSCO Holdings Inc		2.53
Kia Corp		2.44
Celltrion Inc		2.31
KB Financial Group Inc		2.18
Samsung SDI Co Ltd		2.18
NAVER Corp		2.03
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**26.73**
Basismaterialen	8.28
Cyclische consumentenproducten	8.30
Financiële dienstverlening	10.15
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**65.20**
Communicatiediensten	5.55
Energie	1.16
Industrie	10.28
Technologie	48.21
Defensief	**8.07**
Defensieve consumptiegoederen	1.78
Gezondheidszorg	5.81
Nutsbedrijven	0.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**100.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	100.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	24 aug 2010
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	24 aug 2010
Koers (28 mrt 2024)	USD 178.76
Fondsvermogen (mln)	USD 216.07

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5W4TY14

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.65%

© 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.