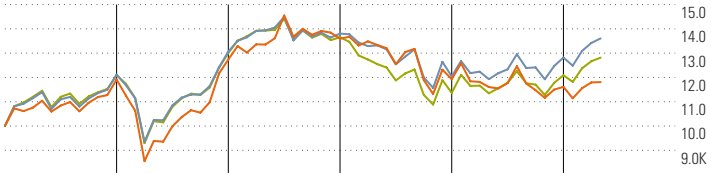
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Utilisé tout au long du rapport	MSCI EM SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR USD	★★	Actions Marchés Emergents

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à reproduire la performance d'un indice composé d'entreprises des marchés émergents et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
19.12	6.96	6.68	-12.25	-2.65	1.70	Fonds
-2.02	-0.86	0.99	0.54	-9.12	-4.47	+/- Indice
-1.92	-1.01	1.62	4.53	-9.25	-4.35	+/- Catégorie
78	39	38	19	96	-	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-1.71	Ratio de Sharpe	-0.33
Bêta	0.70	Volatilité	13.78
R^2	73.01	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.07	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	8.71		

Les calculs utilisent Morningstar EM TME NR USD (partout où cela est possible)

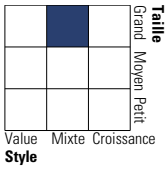
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	6.31	-0.99	-1.22
6 mois	6.32	-7.55	-7.09
1 an	4.74	-10.72	-10.02
3 ans (annualisée)	-1.44	-2.85	-1.26
5 ans (annualisée)	3.64	-2.14	-1.31

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	1.59	-	-	-
2023	-0.94	-0.39	-2.48	1.17
2022	-0.79	-6.95	-5.22	0.30
2021	4.88	8.89	-5.48	-1.18
2020	-28.20	16.85	5.55	20.78

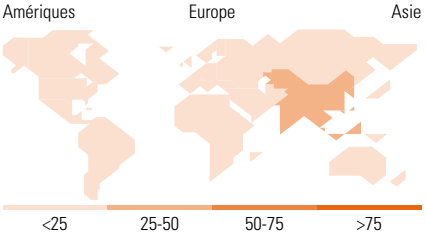
Portefeuille 15 mai 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.60	0.00	99.60
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.55	0.15	0.40
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	41.95
Grandes	46.97
Moyennes	10.78
Petites	0.31
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	22287 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Meituan Class B		5.48
Taiwan Semiconductor...		5.12
Naspers Ltd Class N		2.78
NetEase Inc Ordinary Shares		2.69
Bharti Airtel Ltd		2.44
PT Bank Central Asia Tbk		2.28
BYD Co Ltd Class H		2.06
Grupo Financiero Banorte SAB...		1.88
Mahindra & Mahindra Ltd		1.78
Fomento Economico Mexicano SAB...		1.64
Nombre de lignes actions		217
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		28.16

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**57.42**
Matériaux de Base	7.34
Consommation cyclique	18.47
Services financiers	29.94
Immobilier	1.68
Sensibles	**28.57**
Services de communication	15.02
Energie	1.23
Industrie	5.75
Technologie	6.57
Défensifs	**14.01**
Consommation défensive	7.27
Santé	4.59
Services publics	2.14

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**9.98**
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	9.98
Europe	**17.47**
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.62
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	2.10
Moyen-Orient / Afrique	14.76
Asie	**72.55**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	27.63
Asie - Émergente	44.92

Opérations

Société de gestion	BlackRock Asset...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.25%
Date de création	11 juil. 2016	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	-	ISIN	IE00BYVJRP78		
Gère le fonds depuis					

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	6.66 EUR
Actif net (millions)	3561.59 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées