

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World HDY ESG Red Cr Tgt
Sel NR USD

Morningstar Rating™

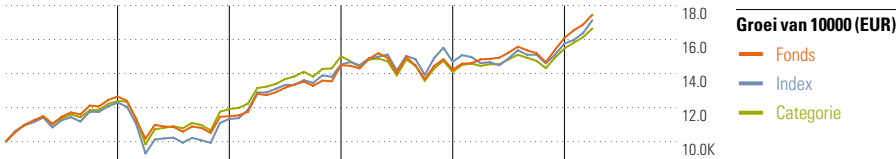
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	26.49	-9.16	26.13	-1.81	13.09	8.52	Fonds
+/- Index	3.58	-1.34	-2.18	-2.89	5.84	-0.23	+/- Index
+/- Categorie	2.64	-5.61	0.06	4.29	3.25	0.86	+/- Categorie
Percentiel Score	34	75	65	19	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	5.27	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.57	Std Deviatie	10.84
R-kwadraat	60.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.35	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.40	-2.00	-0.08
6 Maanden	10.42	0.69	1.54
1 jaar	12.53	0.87	2.29
3 jr gean.	9.31	0.75	2.25
5 jr gean.	8.18	0.27	0.26

Kwartaalrendementen

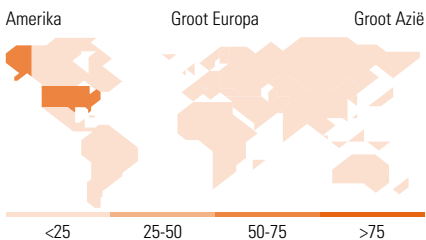
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.52	-	-	-
2023	4.23	2.70	-0.21	5.87
2022	2.58	-5.58	-2.59	4.08
2021	11.46	2.83	0.84	9.13
2020	-19.62	6.83	-0.53	6.36

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.37	0.00	99.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.63	0.00	0.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.88
Groot	44.33
Midden	15.54
Klein	0.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 100455



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.94
Applied Materials Inc	Semiconductoren	2.84
Qualcomm Inc	Telecom	2.73
Apple Inc	Software	2.70
SAP SE	Software	2.51
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.30
Verizon Communications Inc	Telecom	2.27
Texas Instruments Inc	Semiconductoren	2.25
Cisco Systems Inc	Telecom	2.15
Novartis AG Registered Shares	Geneesmiddelen	2.13
Totaal Aantal Aandelen		181
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.39
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	6.64
Financiële dienstverlening	12.22
Vastgoed	0.43
Licht Cyclisch	52.03
Communicatiediensten	4.68
Energie	3.10
Industrie	13.87
Technologie	30.38
Defensief	26.58
Defensieve consumptiegoederen	7.84
Gezondheidszorg	16.02
Nutsbedrijven	2.71

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.90
Verenigde Staten	51.29
Canada	3.61
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	33.80
Verenigd Koninkrijk	5.05
West Europa – Euro	18.73
West Europa – Niet Euro	9.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	11.30
Japan	8.24
Australazië	1.79
Azië - Ontwikkeld	1.27
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.38%
Oprichtingsdatum	12 jun 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYH8Q67		
Aanvangsdatum					
Koers (17 apr 2024)	EUR 6.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 813.25				