iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Silver

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

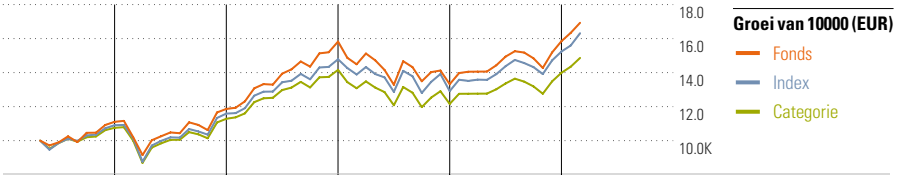
Benchmark van het fonds
MSCI World ESG Enhanced Focus CTB NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

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 ESG Enhanced Focus CTB Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	6.84	33.40	-15.82	18.98	6.82	Fonds
-	0.57	5.83	-3.16	0.98	-0.26	+/- Index
-	2.15	7.54	-1.61	3.53	0.61	+/- Categorie
-	25	18	60	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	5.18	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.70	Std Deviatie	13.93
R-kwadraat	67.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.41	10-jr Risico	-

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

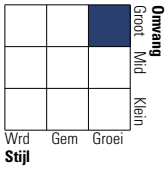
Rendementen (29 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.39	-	0.36
6 Maanden	17.87	-	1.46
1 jaar	24.44	-	1.07
3 jr gean.	10.19	-	1.75
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.55	6.27	-0.66	6.78
2022	-4.43	-12.16	1.56	-1.27
2021	10.24	6.59	2.97	10.25
2020	-17.57	14.53	4.18	8.62
2019	-	-	5.62	6.16

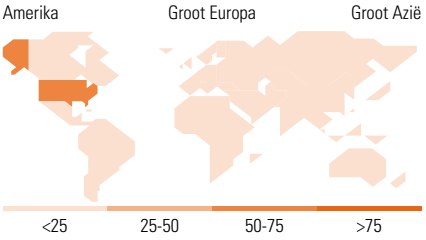
Portefeuille 26 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.80	0.11	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	41.87
Groot	34.78
Midden	22.93
Klein	0.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 124691



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		4.96
NVIDIA Corp		3.71
Apple Inc		3.52
Amazon.com Inc		2.35
Meta Platforms Inc Class A		1.28
Alphabet Inc Class C		1.27
Eli Lilly and Co		1.05
Texas Instruments Inc		1.02
Alphabet Inc Class A		0.96
UnitedHealth Group Inc		0.92
Totaal Aantal Aandelen		1271
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**30.10**
Basismaterialen	2.86
Cyclische consumentenproducten	8.98
Financiële dienstverlening	15.54
Vastgoed	2.71
Licht Cyclisch	**48.80**
Communicatiediensten	6.33
Energie	4.17
Industrie	11.14
Technologie	27.16
Defensief	**21.10**
Defensieve consumptiegoederen	6.03
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	2.07

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**71.48**
Verenigde Staten	67.24
Canada	4.13
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	**18.97**
Verenigd Koninkrijk	4.03
West Europa – Euro	9.00
West Europa – Niet Euro	5.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.19
Groot Azië	**9.55**
Japan	6.76
Australazië	1.89
Azië - Ontwikkeld	0.82
Azië - Emerging	0.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	16 apr 2019
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (29 mrt 2024)	EUR 7.86
Fondsvermogen (mln)	USD 4900.97

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHZPJ569

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.15%

*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.