

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

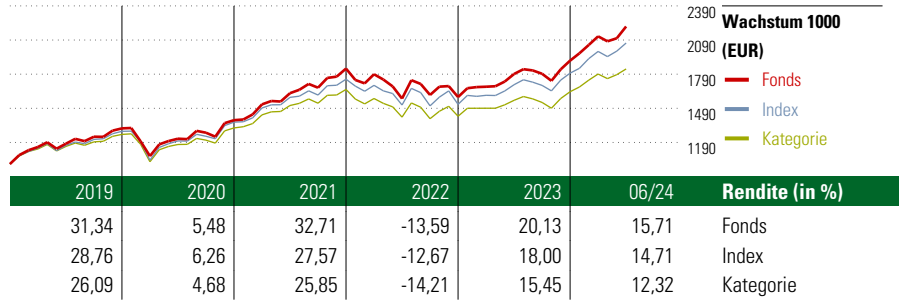
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Risikokennzahlen

Alpha	5,54	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,67	Volatilität	13,38
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	9,15		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

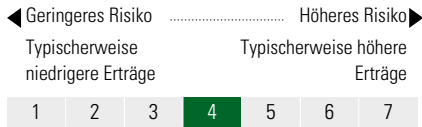
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	17,12	16,45	13,78
3 Monate	6,04	5,93	4,35
6 Monate	16,52	15,81	13,46
1 Jahr	25,98	24,76	20,77
3 Jahre p.a.	10,69	9,36	7,07
5 Jahre p.a.	13,04	11,88	9,85

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	35,61	30,78	22,75
5 Jahre	84,61	75,32	59,94
10 Jahre	214,85	190,35	141,79
Seit Auflage	467,04	-	-

KID SRI

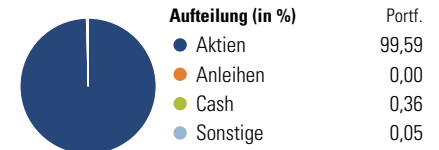


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 10 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				47,58
Groß				34,70
Mittelgroß				17,22
Klein				0,51
Micro				0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,00
NVIDIA Corp	IT	4,93
Microsoft Corp	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	2,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,71
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Alphabet Inc Class C	IT	1,44
Broadcom Inc	IT	1,13
Eli Lilly and Co	Pharma	1,11
Tesla Inc	IT	1,10
Positionen Aktien Gesamt		1429
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,98
Rohstoffe	3,44
Konsumgüter zyklisch	10,15
Finanzdienstleistungen	14,30
Immobilien	2,08
Sensibel	49,87
Telekommunikation	7,99
Energie	4,15
Industriewerte	10,07
Technologie	27,66
Defensiv	20,16
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	2,42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,94
USA	71,96
Kanada	2,87
Lateinamerika	0,12
Europa	16,67
Vereinigtes Königreich	3,63
Eurozone	8,24
Europa - ex Euro	4,65
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	8,39
Japan	5,73
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	0,78
Asien - Schwellenländer	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4L5Y983	Fondsvolumen (Mio.)	81339,15 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORPWH		
Email	leben.service@hdi.de				