

iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Pazifik ohne Japan

Fondsbenchmark

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

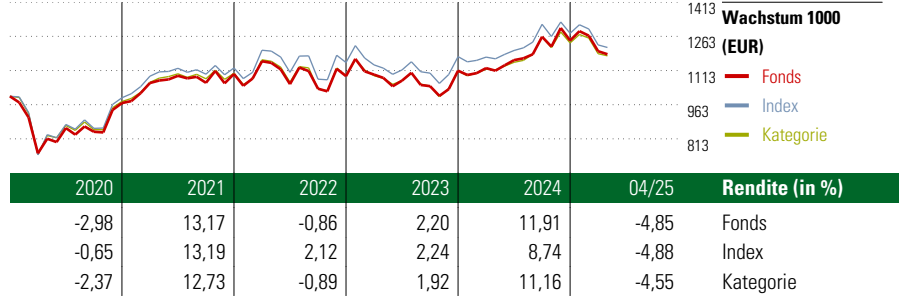
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Pacific ex Japan), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in der Pazifikregion ohne Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Australian Stock Exchange, der Stock Exchange of Hong Kong, der New Zealand Stock Exchange, der New Zealand Alternative Exchange und der...



Risikokennzahlen

Alpha	-2,46	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,71	Volatilität	14,74
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	8,55		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

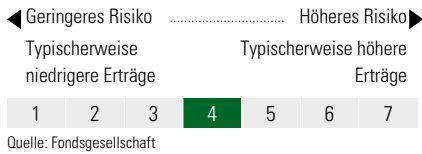
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	1,20	0,33	1,03
3 Monate	-3,24	-4,10	-3,61
6 Monate	-0,41	-1,90	-1,00
1 Jahr	7,46	4,99	7,08
3 Jahre p.a.	4,64	3,62	4,39
5 Jahre p.a.	9,76	9,67	9,69

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	14,57	11,25	13,77
5 Jahre	59,34	58,64	58,81
10 Jahre	57,04	59,64	61,66
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

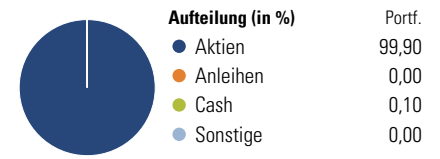


Portfolio 12 Mai 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	57,78
Groß	37,93
Mittelgroß	4,29
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Commonwealth Bank of Australia	Bank	9,33
BHP Group Ltd	Rohstoffe	6,51
AIA Group Ltd	Finanzdienstleistungen	4,59
CSL Ltd	Pharmazeutika	3,80
National Australia Bank Ltd	Bank	3,66
Westpac Banking Corp	Bank	3,56
DBS Group Holdings Ltd	Bank	3,49
Hong Kong Exchanges and...	Finanzdienstleistungen	3,05
Wesfarmers Ltd	Retail	3,02
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	2,82
Positionen Aktien Gesamt		97
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	71,81
Rohstoffe	11,18
Konsumgüter zyklisch	8,42
Finanzdienstleistungen	44,09
Immobilien	8,13
Sensibel	15,51
Telekommunikation	2,98
Energie	2,01
Industriewerte	8,45
Technologie	2,06
Defensiv	12,68
Konsumgüter nicht zyklisch	3,23
Gesundheitswesen	5,96
Versorger	3,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,55
USA	0,55
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,45
Vereinigtes Königreich	0,23
Eurozone	0,22
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,99
Japan	0,00
Australasien	64,80
Asien - Industrieländer	32,76
Asien - Schwellenländer	1,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B52MJY50	Fondsvolumen (Mio.)	3044,90 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDR		
Email	leben.service@hdi.de				