

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

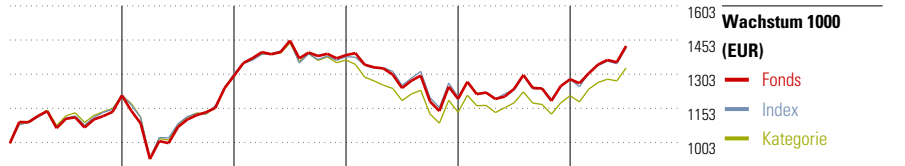
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Grundlage...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	21,01	7,07	7,06	-13,84	7,20	11,39	Fonds
Index	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	10,73	Index
Kategorie	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	10,12	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,19	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,71	Volatilität	13,14
Information Ratio	0,48		
Tracking Error	7,13		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

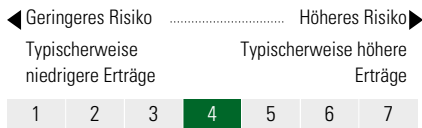
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	13,88	12,64	11,83
3 Monate	7,74	5,86	5,12
6 Monate	15,11	14,50	13,79
1 Jahr	16,84	17,21	14,58
3 Jahre p.a.	1,08	1,02	-1,11
5 Jahre p.a.	5,46	5,18	4,13

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	3,26	3,10	-3,30
5 Jahre	30,43	28,71	22,42
10 Jahre	72,67	79,56	62,22
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

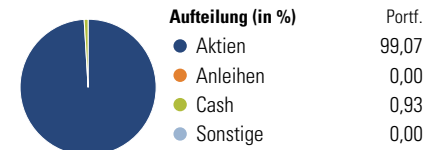


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 9 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	48,74
Groß	30,51
Mittelgroß	17,17
Klein	3,41
Micro	0,16



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	8,60
Tencent Holdings Ltd	IT	3,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,32
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,58
Reliance Industries Ltd	Öl & Gas	1,24
SK Hynix Inc	Halbleiter	1,02
Hon Hai Precision Industry Co...	IT	0,94
PDD Holdings Inc ADR	IT	0,90
ICICI Bank Ltd	Banken	0,86
Meituan Class B	IT	0,82
Positionen Aktien Gesamt		3102
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,04
Rohstoffe	7,60
Konsumgüter zyklisch	11,49
Finanzdienstleistungen	19,87
Immobilien	2,07
Sensibel	46,78
Telekommunikation	8,40
Energie	4,81
Industriewerte	8,76
Technologie	24,81
Defensiv	12,18
Konsumgüter nicht zyklisch	5,07
Gesundheitswesen	4,18
Versorger	2,93

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7,32
USA	0,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,07
Europa	12,42
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,57
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,42
Mittlerer Osten / Afrika	9,42
Asien	80,26
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	32,90
Asien - Schwellenländer	47,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,18%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BKM4GZ66	Fondsvolumen (Mio.)	22386,83 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A111X9		
Email	leben.service@hdi.de				