

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™

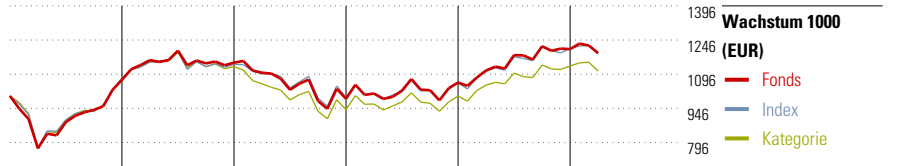
★★★★

Morningstar ESG Risk 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...



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	7,07	7,06	-13,84	7,20	13,87	-1,43	Fonds
Index	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-2,07	Index
Kategorie	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-2,00	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,07	Sharpe Ratio	0,06
Beta	0,69	Volatilität	12,98
Information Ratio	0,13		
Tracking Error	7,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

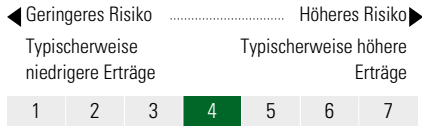
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-8,82	-9,33	-8,45
3 Monate	-9,29	-9,18	-8,77
6 Monate	-10,44	-11,23	-10,25
1 Jahr	0,73	-0,23	-1,31
3 Jahre p.a.	0,73	-0,13	-1,16
5 Jahre p.a.	6,84	5,76	5,03

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Apr 2025)			
3 Jahre	2,19	-0,39	-3,45
5 Jahre	39,23	32,33	27,84
10 Jahre	24,99	30,15	21,89
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



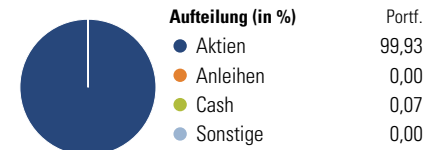
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 17 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	48,84
Groß	31,39
Mittelgroß	15,67
Klein	3,96
Micro	0,15

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	7,20
Tencent Holdings Ltd	IT	4,27
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,54
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,08
HDFC Bank Ltd	Bank	1,41
Reliance Industries Ltd	Chemie	1,01
Xiaomi Corp Class B	IT	1,00
Meituan Class B	IT	0,97
ICICI Bank Ltd	Bank	0,97
China Construction Bank Corp...	Bank	0,93
Positionen Aktien Gesamt		3170
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45,38
Rohstoffe	6,76
Konsumgüter zyklisch	13,43
Finanzdienstleistungen	22,85
Immobilien	2,34
Sensibel	42,29
Telekommunikation	9,32
Energie	4,19
Industriewerte	8,41
Technologie	20,37
Defensiv	12,33
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	4,61
Versorger	2,73

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7,65
USA	0,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,17
Europa	13,68
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,69
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,48
Mittlerer Osten / Afrika	10,50
Asien	78,67
Japan	0,00
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	26,82
Asien - Schwellenländer	51,85

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 (31 Jan 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BKM4GZ66	Fondsvolumen (Mio.)	23292,95 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A111X9		
Email	leben.service@hdi.de				