

iShares MSCI EM SRI 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 SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR USD

Morningstar Rating™

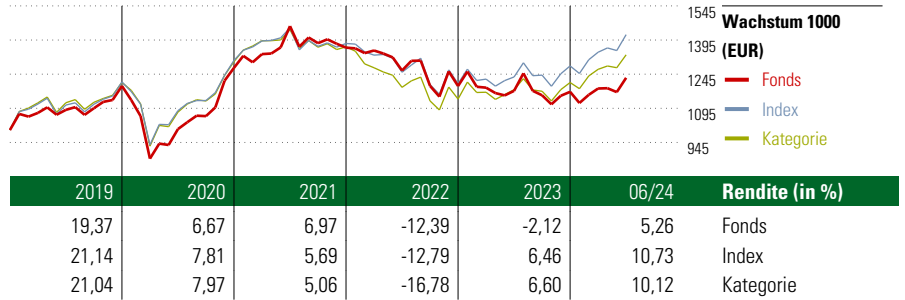
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.



Risikokennzahlen

Alpha	-4,84	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	1,00	Volatilität	13,51
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	3,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)

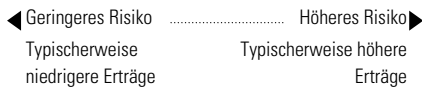
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,33	12,64	11,83
3 Monate	7,65	5,86	5,12
6 Monate	10,71	14,50	13,79
1 Jahr	6,94	17,21	14,58
3 Jahre p.a.	-3,68	1,02	-1,11
5 Jahre p.a.	2,76	5,18	4,13

Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-10,64	3,10	-3,30
5 Jahre	14,59	28,71	22,42
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 10 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	44,09
Groß				Mittel	43,29
Mittelgroß				Klein	12,58
Klein				Micro	0,04
Micro					0,00

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	13,71	
Infosys Ltd	4,18	
Meituan Class B	3,26	
Delta Electronics Inc	2,08	
Bharti Airtel Ltd	2,08	
NetEase Inc Ordinary Shares	1,87	
United Microelectronics Corp	1,56	
Naspers Ltd Class N	1,51	
Hindustan Unilever Ltd	1,45	
HCL Technologies Ltd	1,42	
Positionen Aktien Gesamt	232	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,12	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,81
Rohstoffe	6,25
Konsumgüter zyklisch	11,76
Finanzdienstleistungen	23,45
Immobilien	1,34
Sensibel	46,09
Telekommunikation	11,16
Energie	3,35
Industriewerte	6,19
Technologie	25,39
Defensiv	11,10
Konsumgüter nicht zyklisch	5,61
Gesundheitswesen	3,66
Versorger	1,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,50
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,50
Europa	14,22
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,93
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,46
Mittlerer Osten / Afrika	11,82
Asien	76,29
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,08
Asien - Schwellenländer	39,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,25%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BYVJRP78	Fondsvolumen (Mio.)	3378,11 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AFCZ		
Email	leben.service@hdi.de				