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

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

Morningstar Kategorie™

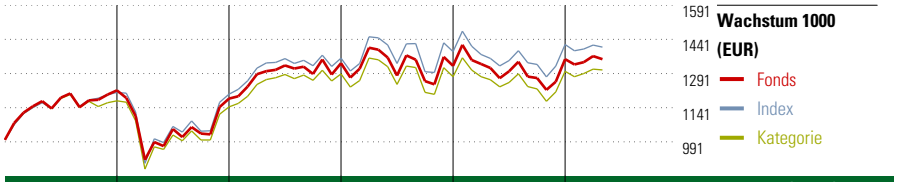
Fondsbenchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
21,74	-2,98	13,17	-0,86	2,20	0,00	Fonds
20,84	-0,65	13,19	2,12	2,24	-0,80	Index
20,33	-2,37	12,73	-0,89	1,92	0,49	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,92	Sharpe Ratio	0,07
Beta	0,72	Volatilität	14,53
Information Ratio	0,47		
Tracking Error	7,53		

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

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,14	0,86	2,25
3 Monate	3,14	2,28	3,01
6 Monate	10,20	8,08	9,71
1 Jahr	8,84	8,00	8,03
3 Jahre p.a.	1,89	2,21	1,70
5 Jahre p.a.	3,98	4,68	4,31

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,79	6,78	5,19
5 Jahre	21,57	25,70	23,47
10 Jahre	69,55	74,48	70,64
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

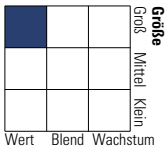
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

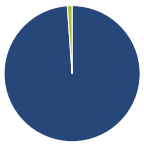
Portfolio 30 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	55,91
Groß	38,18
Mittelgroß	5,91
Klein	0,00
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,88
Anleihen	0,00
Cash	1,12
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BHP Group Ltd		8,22
Commonwealth Bank of Australia		7,23
CSL Ltd		4,93
AIA Group Ltd		4,79
National Australia Bank Ltd		3,83
Westpac Banking Corp		3,32
ANZ Group Holdings Ltd		3,07
DBS Group Holdings Ltd		2,90
Wesfarmers Ltd		2,67
Macquarie Group Ltd		2,53
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**70,50**
Rohstoffe	15,17
Konsumgüter zyklisch	6,57
Finanzdienstleistungen	39,60
Immobilien	9,16
Sensibel	**16,08**
Telekommunikation	2,98
Energie	3,75
Industriewerte	7,65
Technologie	1,70
Defensiv	**13,42**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,53
Gesundheitswesen	7,23
Versorger	2,66

Regionen	% Akt
Amerika	**0,76**
USA	0,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,53**
Vereinigtes Königreich	0,53
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**98,72**
Japan	0,00
Australasien	68,19
Asien - Industrieländer	29,87
Asien - Schwellenländer	0,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B52MJY50	Fondsvolumen (Mio.)	2670,63 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDR		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.