

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**

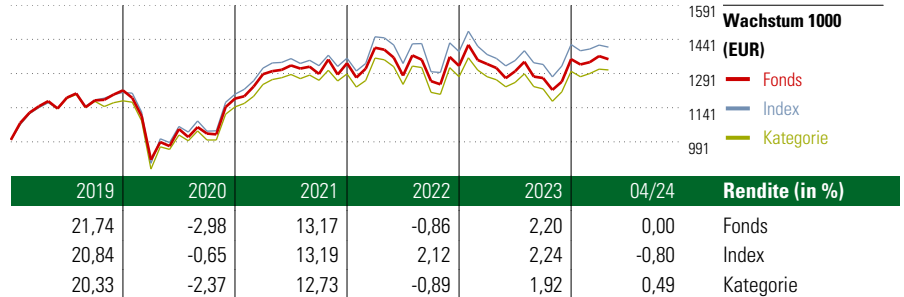
MSCI Pacific Ex Japan NR USD

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...

**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 (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,39	3,91	4,79
3 Monate	5,72	5,29	5,82
6 Monate	13,87	11,70	12,60
1 Jahr	8,55	7,58	6,98
3 Jahre p.a.	3,15	3,55	2,88
5 Jahre p.a.	4,39	5,29	4,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	9,76	11,03	8,88
5 Jahre	23,99	29,38	23,67
10 Jahre	75,84	81,20	68,47
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶	
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	55,89
Groß	38,13
Mittelgroß	5,98
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	99,10
● Anleihen	0,00
● Cash	0,90
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
BHP Group Ltd	🏠	7,88
Commonwealth Bank of Australia	🏠	7,19
AIA Group Ltd	🏠	4,97
CSL Ltd	🏠	4,87
National Australia Bank Ltd	🏠	3,81
Westpac Banking Corp	🏠	3,35
ANZ Group Holdings Ltd	🏠	3,03
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,84
Wesfarmers Ltd	🏠	2,81
Macquarie Group Ltd	🏠	2,51
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,27

Sektorengewichtung

	% Akt
🔄 Zyklisch	70,28
🏠 Rohstoffe	14,92
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,58
🏠 Finanzdienstleistungen	39,57
🏠 Immobilien	9,21
📶 Sensibel	16,24
📶 Telekommunikation	2,97
🔥 Energie	3,78
⚙️ Industriewerte	7,90
💻 Technologie	1,59
➡️ Defensiv	13,48
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
🏠 Gesundheitswesen	7,22
💡 Versorger	2,74

Regionen

	% Akt
Amerika	0,88
USA	0,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,56
Vereinigtes Königreich	0,56
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,56
Japan	0,00
Australasien	67,56
Asien - Industrieländer	30,33
Asien - Schwellenländer	0,67

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.)	2711,52 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDR		
Email	leben.service@hdi.de				