

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...

Risikokennzahlen

Alpha	1,63	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,70	Volatilität	12,94
Information Ratio	0,55		
Tracking Error	7,38		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

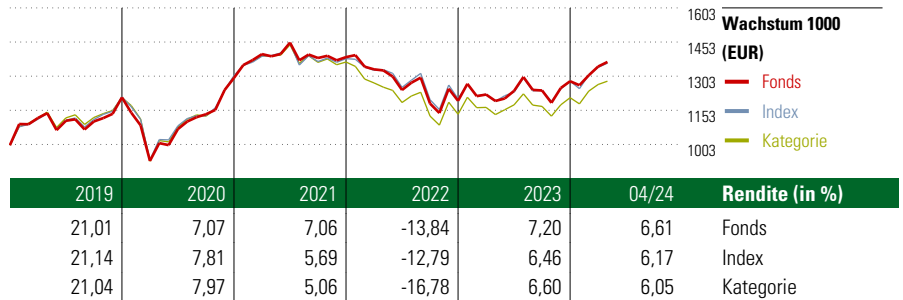
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		7,14
Tencent Holdings Ltd		3,68
Samsung Electronics Co Ltd		3,11
Alibaba Group Holding Ltd...		1,96
Reliance Industries Ltd		1,15
PDD Holdings Inc ADR		0,94
Meituan Class B		0,90
SK Hynix Inc		0,84
ICICI Bank Ltd		0,80
China Construction Bank Corp...		0,78
Positionen Aktien Gesamt		3154
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,30



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,33	9,46	9,54
3 Monate	7,37	7,15	7,24
6 Monate	13,79	13,03	12,53
1 Jahr	16,52	15,37	14,51
3 Jahre p.a.	1,65	1,43	-0,21
5 Jahre p.a.	5,55	5,50	4,70

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	5,03	4,34	-0,62
5 Jahre	31,03	30,69	25,83
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

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

	% Akt
Sehr Groß	48,84
Groß	30,47
Mittelgroß	16,55
Klein	3,95
Micro	0,19

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	99,31
• Anleihen	0,00
• Cash	0,69
• Sonstige	0,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,64
Rohstoffe	7,93
Konsumgüter zyklisch	12,36
Finanzdienstleistungen	20,19
Immobilien	2,15
Sensibel	44,71
Telekommunikation	8,87
Energie	4,82
Industriewerte	8,77
Technologie	22,26
Defensiv	12,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,46
Gesundheitswesen	4,37
Versorger	2,82

Regionen	% Akt
Amerika	8,41
USA	0,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,14
Europa	12,55
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,59
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,48
Mittlerer Osten / Afrika	9,47
Asien	79,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	30,58
Asien - Schwellenländer	48,46

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.)	21265,61 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A111X9		
Email	leben.service@hdi.de				