

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™

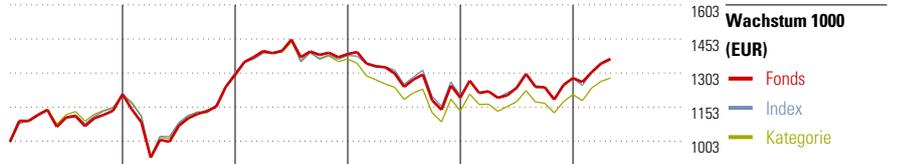
★★★★

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...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	21,01	7,07	7,06	-13,84	7,20	6,61	Fonds
Index	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

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)

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	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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				