

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

Fondsbenchmark

S&P Global Clean Energy NR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P Global Clean Energy Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global Clean Energy Index bilden. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien der 30 größten börsennotierten Unternehmen aus diesem Sektor.

Risikokennzahlen

Alpha	-10,98	Sharpe Ratio	-0,45
Beta	1,02	Volatilität	26,13
Information Ratio	-0,60	Max. Draw Down	-44,07
Tracking Error	20,09		

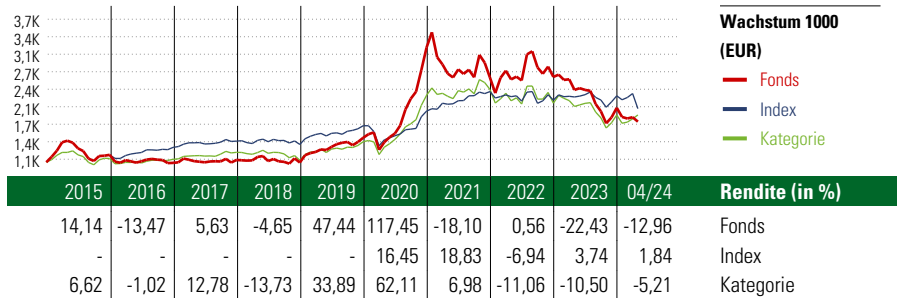
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)				Rendite kumul. (%)			
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	
Lfd. Jahr	-8,24	5,26	-1,70	3 Jahre	-23,69	15,14	-12,63
3 Monate	-3,82	7,62	3,53	5 Jahre	52,45	58,21	67,86
6 Monate	3,14	11,39	7,71	10 Jahre	100,13	-	117,68
1 Jahr	-24,10	4,04	-10,53	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-8,62	4,81	-4,40				
5 Jahre p.a.	8,80	9,61	10,92				

Portfolio 15 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	1,93
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,08
Sensibel	38,51
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	13,29
Technologie	25,22
Defensiv	59,56
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	59,56

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,30
Anleihen	0,00
Cash	0,70
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
First Solar Inc	☎	7,88
Enphase Energy Inc	☎	7,34
Iberdrola SA	💡	6,46
Consolidated Edison Inc	💡	6,22
Vestas Wind Systems A/S	⚙	6,08
Orsted A/S	💡	5,02
EDP - Energias de Portugal SA	💡	3,61
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	3,37
Chubu Electric Power Co Inc	💡	3,09
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	☎	2,75
Positionen Aktien Gesamt		102
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1XNHC34
WKN	A0M5X1
Auflegedatum	9 Jul 2007
Kurs (17 Mai 2024)	7,49 EUR

Regionen	% Akt
Amerika	46,80
USA	35,38
Kanada	2,78
Lateinamerika	8,64
Europa	31,64
Vereinigtes Königreich	0,27
Eurozone	17,79
Europa - ex Euro	12,58
Europa - Schwellenländer	0,46
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
Asien	21,56
Japan	3,35
Australasien	0,58
Asien - Industrieländer	2,81
Asien - Schwellenländer	14,82