

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™

★★★★

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	1,44	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,68	Volatilität	12,93
Information Ratio	0,50	Max. Draw Down	-20,82
Tracking Error	7,89		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID RRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

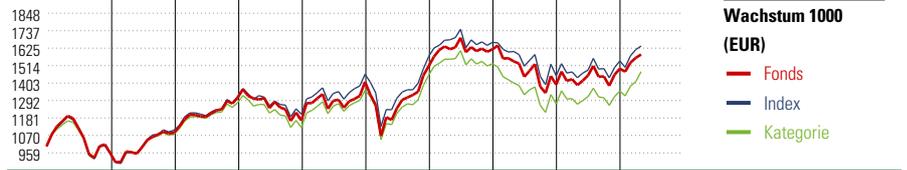
Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		7,27
Tencent Holdings Ltd		3,67
Samsung Electronics Co Ltd		3,10
Alibaba Group Holding Ltd...		1,95
Reliance Industries Ltd		1,14

PDD Holdings Inc ADR		0,96
Meituan Class B		0,90
SK Hynix Inc		0,84
ICICI Bank Ltd		0,80
China Construction Bank Corp...		0,78

Positionen Aktien Gesamt	3151
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,39

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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-4,37	13,59	20,57	-11,07	21,12	7,14	6,99	-13,86	7,26	6,06	Fonds
Index	-4,57	15,52	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	-4,62	12,41	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,57	9,61	9,87	3 Jahre	5,84	4,29	-0,53
3 Monate	7,13	7,30	7,53	5 Jahre	34,13	32,42	27,32
6 Monate	14,35	13,87	13,41	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	16,64	15,46	14,76	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	1,91	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	6,05	5,78	4,95				

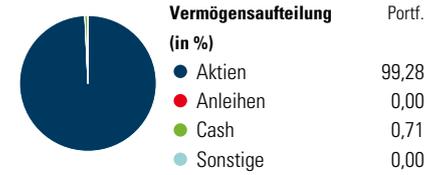
Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachstum	Sehr	48,87
Groß	Groß	Blind	Wachstum	Groß	30,37
Mittelgroß	Mittel	Blind	Wachstum	Mittel	16,61
Klein	Klein	Blind	Wachstum	Klein	3,96
Micro	Micro	Blind	Wachstum	Micro	0,19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,61
Rohstoffe	7,92
Konsumgüter zyklisch	12,34
Finanzdienstleistungen	20,19
Immobilien	2,15
Sensibel	44,75
Telekommunikation	8,85
Energie	4,76
Industriewerte	8,78
Technologie	22,35
Defensiv	12,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,45
Gesundheitswesen	4,37
Versorger	2,83



Regionen

Region	% Akt
Amerika	8,39
USA	0,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,12
Europa	12,55
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,48
Mittlerer Osten / Afrika	9,46
Asien	79,05
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	30,69
Asien - Schwellenländer	48,36