

iShares MSCI EM SRI 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 SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR
USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,14	Sharpe Ratio	-0,32
Beta	1,00	Volatilität	13,80
Information Ratio	-0,65	Max. Draw Down	-23,58
Tracking Error	4,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

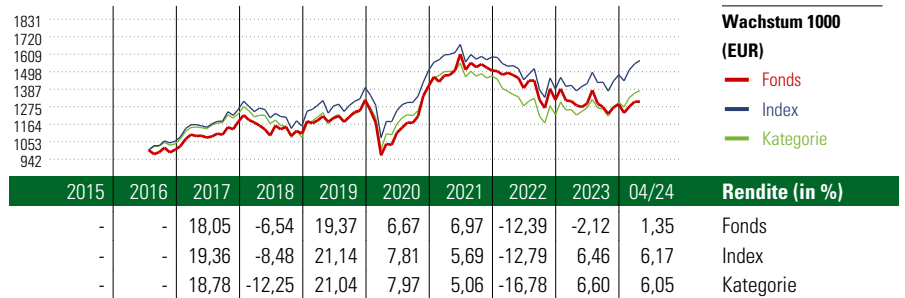
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Meituan Class B		5,48
Taiwan Semiconductor...		5,12
Naspers Ltd Class N		2,78
NetEase Inc Ordinary Shares		2,69
Bharti Airtel Ltd		2,44
PT Bank Central Asia Tbk		2,28
BYD Co Ltd Class H		2,06
Grupo Financiero Banorte SAB...		1,88
Mahindra & Mahindra Ltd		1,78
Fomento Economico Mexicano SAB...		1,64
Positionen Aktien Gesamt		217
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,16

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,44	9,61	9,87	3 Jahre	-4,24	4,29	-0,53
3 Monate	6,66	7,30	7,53	5 Jahre	19,75	32,42	27,32
6 Monate	6,73	13,87	13,41	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,75	15,46	14,76	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-1,43	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	3,67	5,78	4,95				

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	41,95
Groß	46,97
Mittelgroß	10,78
Klein	0,31
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	57,42
Rohstoffe	7,34
Konsumgüter zyklisch	18,47
Finanzdienstleistungen	29,94
Immobilien	1,68
Sensibel	28,57
Telekommunikation	15,02
Energie	1,23
Industriewerte	5,75
Technologie	6,57
Defensiv	14,01
Konsumgüter nicht zyklisch	7,27
Gesundheitswesen	4,59
Versorger	2,14

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,60
Anleihen	0,00
Cash	0,40
Sonstige	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	9,98
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,98
Europa	17,47
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,62
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,10
Mittlerer Osten / Afrika	14,76
Asien	72,55
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,63
Asien - Schwellenländer	44,92