

# iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI WLD SRI SEL RED FOSSIL  
FUEL NR USD

## Morningstar Rating™

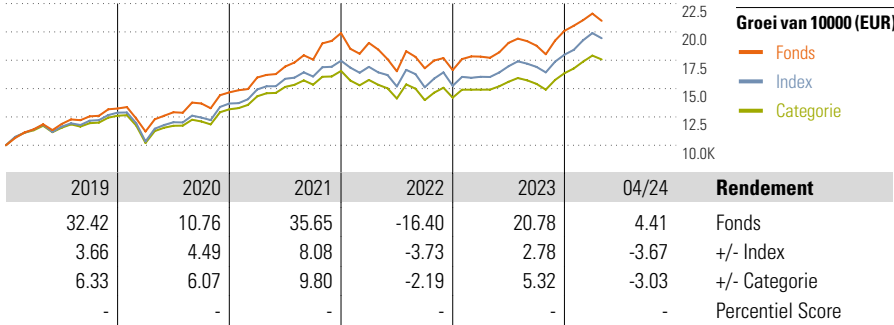
★★★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

### Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.51  | Sharpe Ratio | 0.53    |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 15.76   |
| R-kwadraat       | 92.47 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.09  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.78  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.01   | -3.25  | -2.70  |
| 6 Maanden  | 12.69  | -3.53  | -2.92  |
| 1 jaar     | 18.79  | -3.83  | 1.08   |
| 3 jr gean. | 8.81   | 0.06   | 2.19   |
| 5 jr gean. | 12.12  | 1.40   | 3.30   |

### Kwartaalrendementen

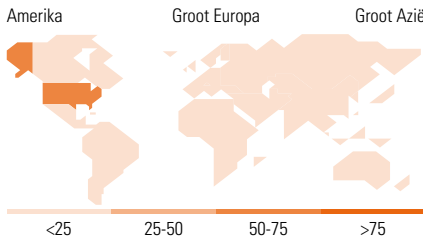
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 7.59   | -      | -     | -     |
| 2023 | 7.13   | 6.79   | -1.31 | 6.97  |
| 2022 | -4.38  | -13.12 | 1.60  | -0.95 |
| 2021 | 8.93   | 6.05   | 3.62  | 13.33 |
| 2020 | -15.31 | 15.14  | 5.98  | 7.17  |

### Portefeuille 1 mei 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.20  | 0.00    | 99.20   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.55   | 0.00    | 0.55    |
| Overig         | 0.25   | 0.00    | 0.25    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 29.17     |
| Groot             | 45.01     |
| Midden            | 24.99     |
| Klein             | 0.83      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 82987 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 4.45   |
| Tesla Inc                         | Automobilie    | 3.79   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Geneesmiddelen | 3.09   |
| ASML Holding NV                   | Technologie    | 2.64   |
| The Home Depot Inc                | Winkelcentrum  | 2.43   |
| Coca-Cola Co                      | Drank          | 1.86   |
| PepsiCo Inc                       | Drank          | 1.76   |
| Adobe Inc                         | Software       | 1.56   |
| The Walt Disney Co                | Media          | 1.49   |
| Danaher Corp                      | Industrie      | 1.28   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 407    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                | 24.34  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>36.24</b> |
| Basismaterialen                | 4.18         |
| Cyclische consumentenproducten | 12.42        |
| Financiële dienstverlening     | 17.03        |
| Vastgoed                       | 2.61         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>39.34</b> |
| Communicatiediensten           | 4.99         |
| Energie                        | 3.11         |
| Industrie                      | 13.07        |
| Technologie                    | 18.16        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.41</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.25         |
| Gezondheidszorg                | 14.45        |
| Nutsbedrijven                  | 1.71         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>67.50</b> |
| Verenigde Staten        | 63.97        |
| Canada                  | 3.53         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>22.54</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.63         |
| West Europa – Euro      | 11.80        |
| West Europa – Niet Euro | 8.11         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.96</b>  |
| Japan                   | 7.33         |
| Australazië             | 1.50         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.04         |
| Azië - Emerging         | 0.09         |

### Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                           |       |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Asset... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | -                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.20% |
| Oprichtingsdatum    | 12 okt 2017        | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | -                  | ISIN           | IE00BYX2JD69 |                           |       |
| Aanvangsdatum       |                    |                |              |                           |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 10.48          |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 9843.61        |                |              |                           |       |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.