

iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI World Mid Equal Weighted NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der iShares Edge MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung von Wertpapieren mit mittlerer Marktkapitalisierung des MSCI World Index („übergeordneter Index“) abbilden soll, wobei jedes Wertpapier im Benchmark-Index gleich gewichtet wird. Der Fonds investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index umfasst die Bestandteile des...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,01	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,77	Volatilität	10,79
Information Ratio	-1,28	Max. Draw Down	-9,41
Tracking Error	7,40		

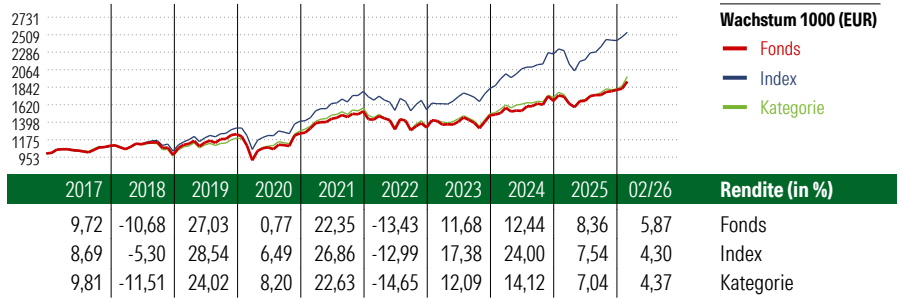
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16. Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,36	2,06	0,38
3 Monate	3,87	3,44	1,59
6 Monate	6,39	7,16	4,16
1 Jahr	12,55	15,97	11,66
3 Jahre p.a.	11,07	15,80	10,56
5 Jahre p.a.	5,93	10,11	5,59

Rendite kumul. (%)

(16. Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,04	55,29	35,14
5 Jahre	33,39	61,85	31,27
10 Jahre	114,11	188,25	117,84
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 11. Mrz 2026

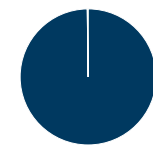
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,88
Groß	29,95
Mittelgroß	66,30
Klein	2,87
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,14
Rohstoffe	7,17
Konsumgüter zyklisch	10,37
Finanzdienstleistungen	13,54
Immobilien	7,06
Sensibel	40,64
Telekommunikation	4,81
Energie	3,65
Industriewerte	21,68
Technologie	10,50
Defensiv	21,22
Konsumgüter nicht zyklisch	7,11
Gesundheitswesen	7,67
Versorger	6,45



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	99,80
Anleihen	0,00
Cash	0,20
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
JX Advanced Metals Corp	Metall	0,27
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Metall	0,25
Helvetia Baloise Holding AG	Finanz	0,25
Sumitomo Electric Industries Ltd	Industrie	0,22
Kongsberg Gruppen ASA	Industrie	0,22
Teradyne Inc	Technologie	0,21
Lynas Rare Earths Ltd	Metall	0,21
Ciena Corp	Technologie	0,21
EchoStar Corp Class A	Medien	0,20
Screen Holdings Co Ltd	Technologie	0,20
Positionen Aktien Gesamt		769
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,61
USA	38,63
Kanada	5,64
Lateinamerika	0,33
Europa	30,58
Vereinigtes Königreich	5,17
Eurozone	15,29
Europa - ex Euro	8,84
Europa - Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	1,10
Asien	24,81
Japan	15,89
Australasien	4,74
Asien - Industrieländer	3,92
Asien - Schwellenländer	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,30%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BP3QZD73	Fondsvolumen (Mio.)	419,67 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12ATH		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	3 Okt 2014		
		Kurs (16. Mrz 2026)	48,18 EUR		