

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Private Equity

Fondsbenchmark

S&P Listed Private Equity NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Markt Abbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,42	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,78	Volatilität	19,48
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-29,67
Tracking Error	9,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar PitchBook DM LPE NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



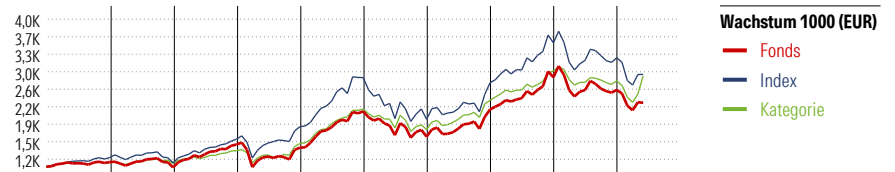
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	7,94
Blackstone Inc	Immobilien	7,69
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Immobilien	5,54
3i Group Ord	-	5,46
Apollo Global Management Inc	Immobilien	5,23
Washington H Soul Pattinson...	Immobilien	4,60
Brookfield Asset Management...	Immobilien	4,20
Partners Group Holding AG	Immobilien	3,89
Ares Capital Corp	Immobilien	3,86
EQT AB Ordinary Shares	Immobilien	3,72
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	9,66	18,99	7,00
2018	-10,07	-9,26	1,89
2019	47,92	45,40	26,14
2020	-4,41	16,34	2,57
2021	53,65	55,51	46,47
2022	-24,36	-30,31	-12,52
2023	34,54	38,00	20,10
2024	30,60	30,30	22,07
2025	-9,21	-8,73	-7,43
05/26	-10,22	-10,56	-10,85

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-12,99	-13,05	-11,82
3 Monate	4,38	7,07	12,77
6 Monate	-12,47	-13,47	-12,26
1 Jahr	-9,57	-7,58	-4,01
3 Jahre p.a.	9,32	10,02	9,94
5 Jahre p.a.	4,59	3,99	4,91

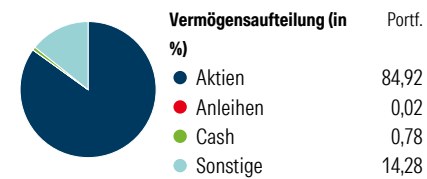
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	14,32
Groß	23,46
Mittelgroß	24,99
Klein	22,86
Micro	14,38

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	99,28
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	0,29
Finanzdienstleistungen	98,99
Immobilien	-
Sensibel	0,69
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,62
Technologie	0,07
Defensiv	0,03
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	0,02
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,63
USA	57,65
Kanada	16,87
Lateinamerika	0,12
Europa	19,09
Vereinigtes Königreich	4,90
Eurozone	3,20
Europa - ex Euro	10,99
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,28
Japan	0,46
Australasien	5,42
Asien - Industrieländer	0,40
Asien - Schwellenländer	0,00