

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,13	Sharpe Ratio	1,26
Beta	1,01	Volatilität	11,71
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-14,03
Tracking Error	2,47		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

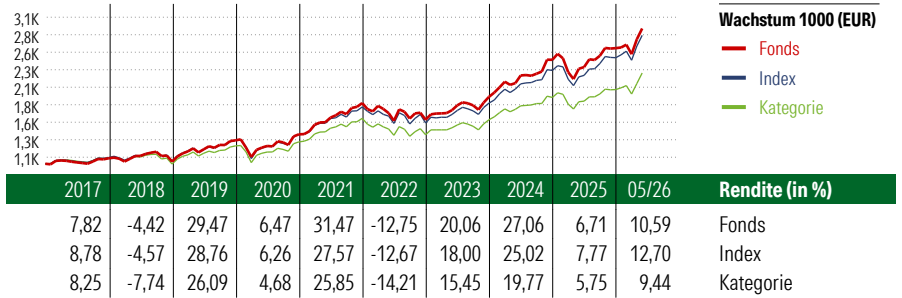
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

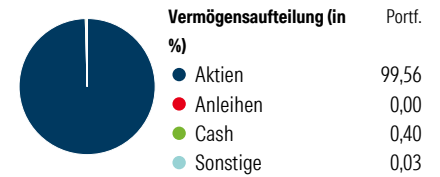
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,03	13,09	10,04	3 Jahre	63,61	64,24	48,61
3 Monate	13,50	14,75	13,09	5 Jahre	79,81	75,35	54,19
6 Monate	11,30	12,83	10,40	10 Jahre	232,66	220,04	157,42
1 Jahr	25,46	27,38	21,69	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	17,83	17,99	14,12				
5 Jahre p.a.	12,45	11,89	9,05				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	46,41
Groß			Groß	35,97
Mittelgroß			Mittel	17,19
Klein			Klein	0,43
Micro			Micro	0,00

Quelle: Morningstar



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,40
Apple Inc	IT	4,88
Microsoft Corp	IT	2,90
Amazon.com Inc	IT	2,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,28
Broadcom Inc	IT	1,98
Alphabet Inc Class C	IT	1,81
Micron Technology Inc	IT	1,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,39
Tesla Inc	IT	1,28
Positionen Aktien Gesamt		1279
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,44
Rohstoffe	3,20
Konsumgüter zyklisch	8,75
Finanzdienstleistungen	15,79
Immobilien	1,70
Sensibel	54,58
Telekommunikation	8,28
Energie	3,70
Industriewerte	11,28
Technologie	31,33
Defensiv	15,98
Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
Gesundheitswesen	8,63
Versorger	2,47

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,59
USA	72,06
Kanada	3,36
Lateinamerika	0,16
Europa	15,80
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	8,33
Europa - ex Euro	3,94
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,24
Asien	8,62
Japan	5,98
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	0,86
Asien - Schwellenländer	0,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4L5Y983	Fondsvolumen (Mio.)	145252,55 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORPWH		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Sep 2009		
		Kurs (23 Jun 2026)	141,08 USD		