

iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Pazifik ohne Japan

Fondsbenchmark

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Pacific ex Japan), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in der Pazifikregion ohne Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Australian Stock Exchange, der Stock Exchange of Hong Kong, der New Zealand Stock Exchange, der New Zealand Alternative Exchange und der...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,31	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,70	Volatilität	12,36
Information Ratio	-0,25	Max. Draw Down	-9,20
Tracking Error	7,76		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev APAC xjpn TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



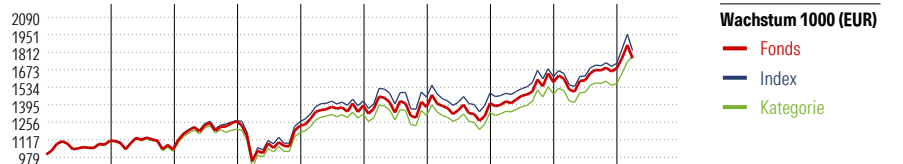
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Commonwealth Bank of Australia	Bank	9,31
BHP Group Ltd	Rohstoffe	8,97
AIA Group Ltd	Finanzdienstleistungen	4,96
Westpac Banking Corp	Bank	4,22
DBS Group Holdings Ltd	Bank	4,13
National Australia Bank Ltd	Bank	3,93
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	3,47
Hong Kong Exchanges and...	Finanzdienstleistungen	2,72
Macquarie Group Ltd	Finanzdienstleistungen	2,68
Wesfarmers Ltd	Konsumgüter zyklisch	2,61
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,00

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	10,76	-6,20	21,74	-2,98	13,17	-0,86	2,20	11,91	7,00	4,66	Fonds
Index	10,57	-5,14	20,84	-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53	5,89	Index
Kategorie	10,11	-6,91	20,33	-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61	3,87	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

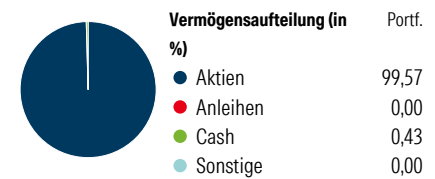
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)				(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,38	9,86	8,25	3 Jahre	34,82	32,99	32,25
3 Monate	4,51	3,14	2,64	5 Jahre	36,26	34,96	33,17
6 Monate	9,11	9,61	7,03	10 Jahre	108,95	113,29	108,99
1 Jahr	23,00	23,04	20,72	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	10,47	9,97	9,77				
5 Jahre p.a.	6,38	6,18	5,90				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	59,35
Groß	Groß	37,11
Mittelgroß	Mittel	3,54
Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	74,34
Rohstoffe	15,05
Konsumgüter zyklisch	5,95
Finanzdienstleistungen	45,59
Immobilien	7,75
Sensibel	15,09
Telekommunikation	2,72
Energie	2,77
Industriewerte	8,48
Technologie	1,12
Defensiv	10,57
Konsumgüter nicht zyklisch	3,21
Gesundheitswesen	3,75
Versorger	3,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,63
Vereinigtes Königreich	0,24
Eurozone	0,39
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,37
Japan	0,00
Australasien	65,45
Asien - Industrieländer	32,57
Asien - Schwellenländer	1,35