

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Grundlage...

Risikokennzahlen

Alpha	1,37	Sharpe Ratio	1,12
Beta	0,95	Volatilität	15,34
Information Ratio	0,24	Max. Draw Down	-9,50
Tracking Error	2,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

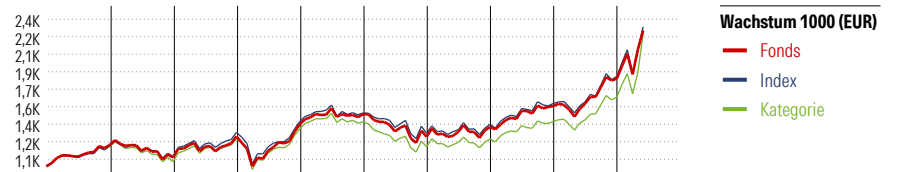
Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	12,86
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	7,40
SK Hynix Inc	Elektronik	6,83
Tencent Holdings Ltd	IT	2,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,54

MediaTek Inc	Elektronik	1,38
Delta Electronics Inc	Elektronik	0,92
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	0,80
SK Square	Elektronik	0,73
Hon Hai Precision Industry Co...	Elektronik	0,71

Positionen Aktien Gesamt	3036
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,52

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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	20,28	-9,85	18,51	8,99	6,89	-14,41	7,27	14,53	16,52	25,11	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	25,46	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	25,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	26,23	27,82	27,20	3 Jahre	76,21	75,65	70,67
3 Monate	20,83	24,78	22,61	5 Jahre	51,64	52,66	43,19
6 Monate	28,24	29,80	29,19	10 Jahre	157,10	167,51	143,84
1 Jahr	47,50	49,43	48,58	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	20,78	20,66	19,51				
5 Jahre p.a.	8,68	8,83	7,44				

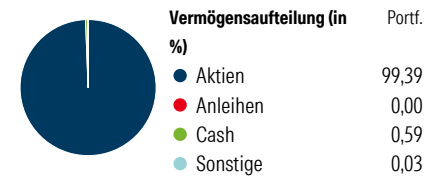
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	56,57
Groß	Groß	27,25
Mittelgroß	Mittel	13,07
Klein	Klein	3,01
Micro	Micro	0,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,47
Rohstoffe	5,89
Konsumgüter zyklisch	7,96
Finanzdienstleistungen	17,14
Immobilien	1,48
Sensibel	59,91
Telekommunikation	5,57
Energie	3,03
Industriewerte	7,81
Technologie	43,50
Defensiv	7,62
Konsumgüter nicht zyklisch	2,71
Gesundheitswesen	3,06
Versorger	1,84



Regionen

Region	% Akt
Amerika	6,89
USA	0,87
Kanada	0,01
Lateinamerika	6,01
Europa	9,98
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,57
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,05
Mittlerer Osten / Afrika	7,35
Asien	83,14
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	50,80
Asien - Schwellenländer	32,33