iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

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

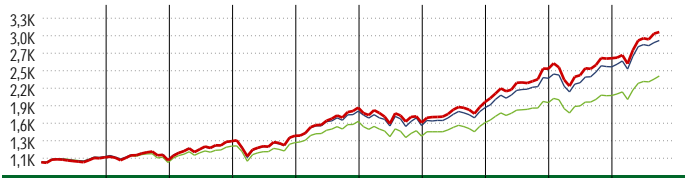
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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.



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	09/26
Fonds	7,82	-4,42	29,47	6,47	31,47	-12,75	20,06	27,06	6,71	15,55
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,63
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,87

Risikokennzahlen

Alpha	0,24	Sharpe Ratio	1,32
Beta	0,98	Volatilität	11,42
Information Ratio	-0,04	Max. Draw Down	-14,03
Tracking Error	1,38		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (31 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,12	16,69	13,99
3 Monate	4,35	2,93	4,23
6 Monate	10,77	9,41	9,60
1 Jahr	16,01	15,91	13,77
3 Jahre p.a.	20,23	19,84	16,84
5 Jahre p.a.	11,38	10,87	8,31

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	73,78	72,12	59,49
5 Jahre	71,41	67,51	49,03
10 Jahre	233,19	214,31	154,27
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

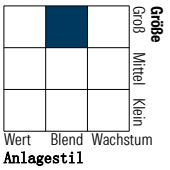
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	45,78
Groß	35,31
Mittelgroß	18,33
Klein	0,59
Micro	0,00

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,49
Anleihen	0,00
Cash	0,48
Sonstige	0,03

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		5,61
NVIDIA Corp		5,38
Microsoft Corp		4,09
Amazon.com Inc		2,58
Alphabet Inc Class A		1,82
Broadcom Inc		1,71
Meta Platforms Inc Class A		1,50
Alphabet Inc Class C		1,44
Tesla Inc		1,26
Eli Lilly and Co		1,20
Positionen Aktien Gesamt		1247
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,00**
Rohstoffe	2,99
Konsumgüter zyklisch	8,52
Finanzdienstleistungen	15,89
Immobilien	1,58
Sensibel	**53,55**
Telekommunikation	7,24
Energie	4,47
Industriewerte	10,39
Technologie	31,46
Defensiv	**17,45**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,12
Gesundheitswesen	9,94
Versorger	2,39

Regionen	% Akt
Amerika	**76,47**
USA	72,88
Kanada	3,45
Lateinamerika	0,13
Europa	**15,29**
Vereinigtes Königreich	3,36
Eurozone	7,71
Europa - ex Euro	3,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
Asien	**8,24**
Japan	5,69
Australasien	1,61
Asien - Industrieländer	0,82
Asien - Schwellenländer	0,12

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
Domizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B4L5Y983
WKN	A0RPWH
Auflagedatum	25 Sep 2009
Kurs (31 Okt 2026)	144,71 USD
KID - andere Kosten	0,20%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (03 Sep 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	152949,40 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.