

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

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	0,17	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,00	Volatilität	12,24
Information Ratio	0,18	Max. Draw Down	-9,09
Tracking Error	1,22		

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

KID SRI

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

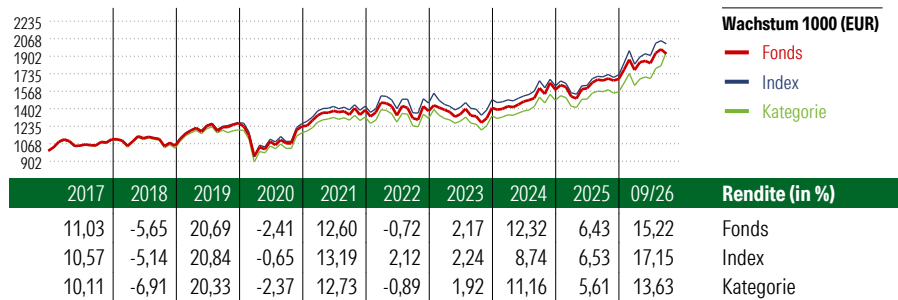
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BHP Group Ltd	🏭	9,25
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,81
DBS Group Holdings Ltd	🏦	5,34
AIA Group Ltd	🏥	4,25
National Australia Bank Ltd	🏦	4,08
Westpac Banking Corp	🏦	4,03
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3,88
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	🏦	3,37
CSL Ltd	🇨🇭	2,99
Macquarie Group Ltd	🏦	2,93
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,92

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



Rollierende Rendite (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Okt 2026)				(31 Okt 2026)			
Lfd. Jahr	17,42	20,81	17,58	3 Jahre	55,94	55,52	54,21
3 Monate	2,40	2,79	1,94	5 Jahre	40,57	44,73	40,21
6 Monate	7,31	9,96	8,34	10 Jahre	104,12	115,02	108,78
1 Jahr	17,10	20,54	16,42	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	15,96	15,86	15,53				
5 Jahre p.a.	7,05	7,67	6,99				

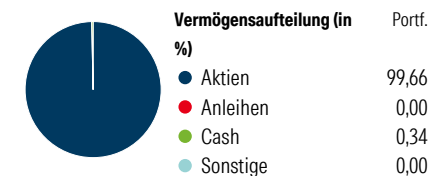
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große	55,58	40,53			
Mittel			3,90		
Klein				0,00	
Micro					0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	74,53
🏭 Rohstoffe	14,94
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,91
🏦 Finanzdienstleistungen	47,11
🏠 Immobilien	6,57
Sensibel	14,53
📞 Telekommunikation	2,15
⚡ Energie	2,92
⚙️ Industriewerte	8,59
💻 Technologie	0,87
Defensiv	10,94
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,99
🇨🇭 Gesundheitswesen	4,52
💡 Versorger	3,44



Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,13
Vereinigtes Königreich	0,70
Eurozone	0,43
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,87
Japan	0,00
Australasien	66,42
Asien - Industrieländer	31,10
Asien - Schwellenländer	1,35