iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

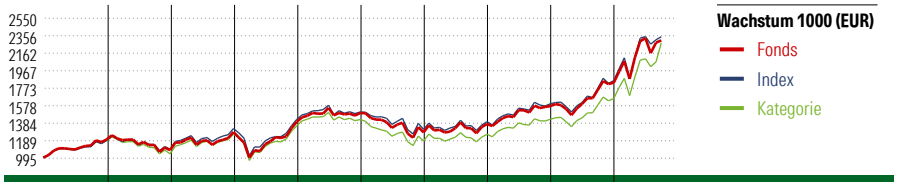
Fondsbenchmark
MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
	20,28	-9,85	18,51	8,99	6,89	-14,41	7,27	14,53	16,52	26,11	Fonds
	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	26,32	Index
	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	26,32	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,54	Sharpe Ratio	1,12
Beta	0,99	Volatilität	15,19
Information Ratio	0,33	Max. Draw Down	-9,50
Tracking Error	1,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Okt 2026)			
Lfd. Jahr	16,45	18,70	18,03
3 Monate	-1,22	-2,61	1,13
6 Monate	1,08	4,17	2,54
1 Jahr	15,39	17,04	16,64
3 Jahre p.a.	18,89	19,15	18,23
5 Jahre p.a.	7,48	7,84	6,37

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Okt 2026)			
3 Jahre	68,04	69,13	65,26
5 Jahre	43,41	45,84	36,18
10 Jahre	111,93	119,81	99,34
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

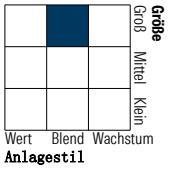
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

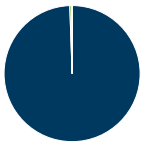
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	54,23
Groß	28,83
Mittelgroß	14,16
Klein	2,68
Micro	0,11



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,45
Anleihen	0,00
Cash	0,53
Sonstige	0,01

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		13,92
Samsung Electronics Co Ltd		6,39
SK hynix Inc		4,64
Tencent Holdings Ltd		2,29
Alibaba Group Holding Ltd...		1,59
MediaTek Inc		1,43
Samsung Electronics Co Ltd Pfd...		0,86
China Construction Bank Corp...		0,80
Hon Hai Precision Industry Co...		0,72
Delta Electronics Inc		0,70
Positionen Aktien Gesamt		2919
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,34**
Rohstoffe	6,16
Konsumgüter zyklisch	7,98
Finanzdienstleistungen	18,63
Immobilien	1,56
Sensibel	**57,37**
Telekommunikation	5,55
Energie	3,52
Industriewerte	7,25
Technologie	41,06
Defensiv	**8,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,82
Gesundheitswesen	3,55
Versorger	1,92

Regionen	% Akt
Amerika	**7,45**
USA	1,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	6,41
Europa	**10,50**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,66
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,23
Mittlerer Osten / Afrika	7,61
Asien	**82,05**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	48,98
Asien - Schwellenländer	33,06

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	IE00BKM4GZ66
WKN	A111X9
Auflagedatum	30 Mai 2014
Kurs (31 Okt 2026)	49,94 USD

KID - andere Kosten	0,18%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (03 Sep 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	44532,28 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.