

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Asia
Pacific ex-Japan Target Market Exposure
NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

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	1,92	Sharpe Ratio	0,07
Beta	0,72	Volatilität	14,53
Information Ratio	0,47	Max. Draw Down	-13,95
Tracking Error	7,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM 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 %)

Position	Sektor	Portf.
BHP Group Ltd	Metall	8,01
Commonwealth Bank of Australia	Bank	7,26
CSL Ltd	Pharma	4,92
AIA Group Ltd	Versicherung	4,89
National Australia Bank Ltd	Bank	3,82
Westpac Banking Corp	Bank	3,32
ANZ Group Holdings Ltd	Bank	3,01
Wesfarmers Ltd	Einzelhandel	2,81
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,80
Macquarie Group Ltd	Bank	2,51
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

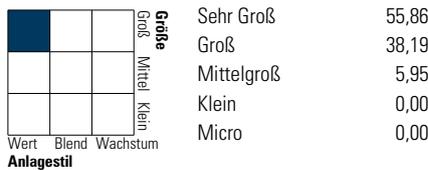


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,63	3,71	4,80	3 Jahre	10,60	10,79	8,73
3 Monate	5,97	5,09	5,90	5 Jahre	25,44	29,43	24,09
6 Monate	13,62	11,62	12,87	10 Jahre	76,24	80,86	68,88
1 Jahr	9,19	8,21	7,68	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	3,42	3,48	2,83				
5 Jahre p.a.	4,64	5,29	4,41				

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	70,56
Rohstoffe	15,10
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	39,41
Immobilien	9,29
Sensibel	15,95
Telekommunikation	2,95
Energie	3,71
Industriewerte	7,66
Technologie	1,64
Defensiv	13,49
Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
Gesundheitswesen	7,26
Versorger	2,72

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,89
USA	0,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,54
Vereinigtes Königreich	0,54
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,57
Japan	0,00
Australasien	67,93
Asien - Industrieländer	29,97
Asien - Schwellenländer	0,67