

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Kategorie Index Morningstar India Target Market
Fondsbenchmark MSCI India NR USD
 Exposure NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

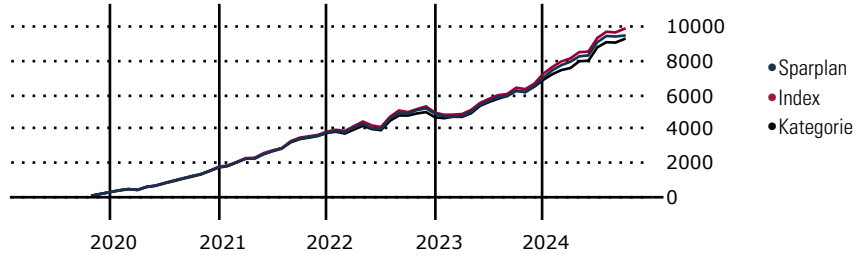
Morningstar Kategorie™
 Aktien Indien

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des MSCI India Index Net USD. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI India Index Net USD, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.38	-3.73	-0.32
3 Jahre	18.19	-1.81	0.59
5 Jahre	18.30	-1.68	0.88
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

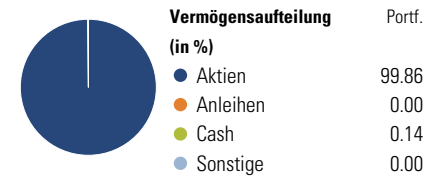
Quelle: Morningstar (25 Jun 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.14	-5.36	2.17
5 Jahre	96.95	-15.09	3.77
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.11	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.87	Std. Abweichung	14.60
R ²	72.24	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.00	5 J. Risiko	0
Tracking Error	7.87	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Reliance Industries Ltd	🏭	6.47
HDFC Bank Ltd	🏦	5.85
ICICI Bank Ltd	🏦	5.41
Infosys Ltd	💻	4.74
Bharti Airtel Ltd	📶	3.31
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2.93
Axis Bank Ltd	🏦	2.12
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2.00
Larsen & Toubro Ltd	🏭	1.82
Hindustan Unilever Ltd	🏭	1.66
Positionen Aktien Gesamt		151
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.30

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	47.15
Rohstoffe	7.67
Konsumgüter zyklisch	12.09
Finanzdienstleistungen	25.87
Immobilien	1.52
Sensibel	35.31
Telekommunikation	4.38
Energie	9.50
Industriewerte	9.24
Technologie	12.18
Defensiv	17.54
Konsumgüter nicht zyklisch	7.06
Gesundheitswesen	5.64
Versorger	4.84

Regionen	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	100.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	100.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.65
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.04
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	25 Jun 2024
Verantwortlich seit	-	ISIN	IE00BZCQB185	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	25 Mai 2018	IMA Sektor	-		
NAV (31 Okt 2024)	9.06 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	5608.64 USD	R-/F-Nr.	F111		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.