

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market MSCI World ESG Enhanced Focus
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World ESG Enhanced Focus
CTB NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

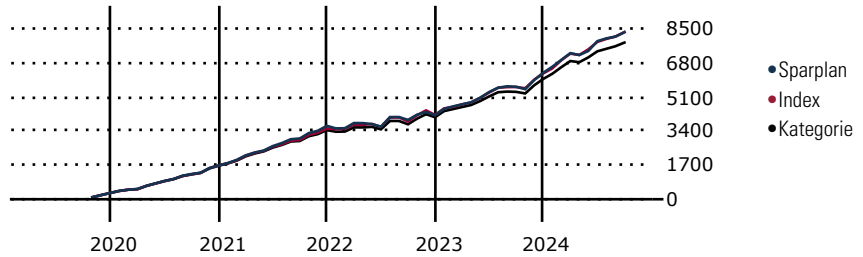
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index entspricht. 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 World ESG Enhanced Focus CTB Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	22.57	-0.28	3.65
3 Jahre	13.74	-0.41	2.37
5 Jahre	13.00	-0.02	2.58
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

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



Quelle: Morningstar
(18 Apr 2024)

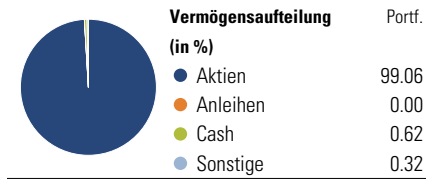
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	28.86	-2.57	6.07
5 Jahre	76.83	3.32	18.16
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.87	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.69	Std. Abweichung	13.64
R ²	68.33	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.07	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	9.18	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5.09
Apple Inc	IT	4.53
Microsoft Corp	IT	4.36
Amazon.com Inc	IT	2.47
Alphabet Inc Class C	IT	2.01
Meta Platforms Inc Class A	IT	1.49
Eli Lilly and Co	Pharma	1.05
Tesla Inc	Automobil	1.05
Broadcom Inc	IT	1.01
Texas Instruments Inc	IT	0.89
Positionen Aktien Gesamt		1237
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.96

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.45
Rohstoffe	2.87
Konsumgüter zyklisch	8.21
Finanzdienstleistungen	15.73
Immobilien	2.64
Sensibel	50.08
Telekommunikation	6.43
Energie	3.77
Industriewerte	10.19
Technologie	29.69
Defensiv	20.46
Konsumgüter nicht zyklisch	5.74
Gesundheitswesen	12.29
Versorger	2.44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73.95
USA	69.18
Kanada	4.62
Lateinamerika	0.14
Europa	17.39
Vereinigtes Königreich	3.16
Eurozone	8.44
Europa - ex Euro	5.62
Europa -Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.15
Asien	8.66
Japan	6.00
Australasien	1.75
Asien - Industrieländer	0.82
Asien - Schwellenländer	0.09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.20
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Apr 2024
Verantwortlich seit	-	ISIN	IE00BHZPJ569	Fondstyp SFDR	Artikel 8
Auflagedatum	16 Apr 2019	IMA Sektor	Global		
NAV (01 Nov 2024)	8.39 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	4914.96 USD	R-/F-Nr.	F125		

*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.