

# iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Emerging Markets  
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

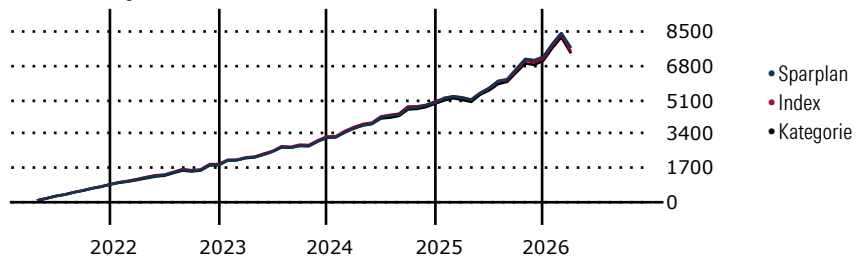
**Morningstar Kategorie™**

Aktien Schwellenländer

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

Der iShares MSCI Emerging Markets (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)**

|          | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 19.87   | 4.03   | 2.90   |
| 3 Jahre  | 15.81   | 2.06   | 2.04   |
| 5 Jahre  | 10.11   | 0.97   | 1.42   |
| 10 Jahre | 7.33    | 0.00   | 1.04   |

**KID SRI**

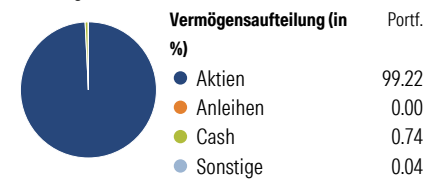
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (09 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

|              | Fonds  | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 44.18  | 3.44   | 4.89   |
| 5 Jahre      | 22.85  | -0.93  | 5.66   |
| 10 Jahre     | 105.62 | -10.36 | 12.54  |
| Seit Auflage | -      | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 14 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | 0.95  | Sharpe Ratio    | 0.77  |
| Beta              | 0.75  | Std. Abweichung | 12.99 |
| R <sup>2</sup>    | 77.80 | 3 J. Risiko     | 0     |
| Information Ratio | -0.18 | 5 J. Risiko     | 0     |
| Tracking Error    | 7.23  | 10 J. Risiko    | 0     |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor     | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              | Elektronik | 13.90  |
| Samsung Electronics Co Ltd           | Elektronik | 5.74   |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc     | -          | 3.64   |
| SK Hynix Inc                         | Elektronik | 3.53   |
| Tencent Holdings Ltd                 | IT         | 3.49   |
| iShares MSCI Brasil ETF (DE)         | -          | 2.41   |
| Alibaba Group Holding Ltd...         | IT         | 2.37   |
| Delta Electronics Inc                | Elektronik | 0.94   |
| China Construction Bank Corp...      | Bank       | 0.91   |
| HDFC Bank Ltd                        | Bank       | 0.83   |
| Positionen Aktien Gesamt             |            | 822    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |            | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |            | 37.75  |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>38.56</b> |
| Rohstoffe                  | 7.08         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9.85         |
| Finanzdienstleistungen     | 20.50        |
| Immobilien                 | 1.12         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>53.19</b> |
| Telekommunikation          | 7.28         |
| Energie                    | 4.00         |
| Industriewerte             | 7.36         |
| Technologie                | 34.54        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>8.25</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.08         |
| Gesundheitswesen           | 3.00         |
| Versorger                  | 2.17         |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>9.00</b>  |
| USA                      | 1.13         |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 7.87         |
| <b>Europa</b>            | <b>11.13</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0.00         |
| Eurozone                 | 0.57         |
| Europa - ex Euro         | 0.00         |
| Europa - Schwellenländer | 2.20         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 8.36         |
| <b>Asien</b>             | <b>79.88</b> |
| Japan                    | 0.00         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 42.44        |
| Asien - Schwellenländer  | 37.44        |

**Stammdaten**

|                     |                            |                   |               |                      |             |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | BlackRock Asset Management | Domizil           | Irland        | KID - andere Kosten  | 0.18        |
|                     | Ireland - ETF              | Währung           | EUR           | Transaktionskosten % | 0.04        |
| Internet            | www.blackrock.com          | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.00        |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt          | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 09 Apr 2026 |
| Verantwortlich seit | 25 Sep 2009                | ISIN              | IE00B4L5YC18  | Fondstyp SFDR        | k.a.        |
| Auflagedatum        | 25 Sep 2009                | IMA Sector        | -             |                      |             |
| NAV (31 Mrz 2026)   | 45.27 EUR                  | ISA               | Nein          |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8561.46 USD                | R-/F-Nr.          | F7            |                      |             |

\*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.