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

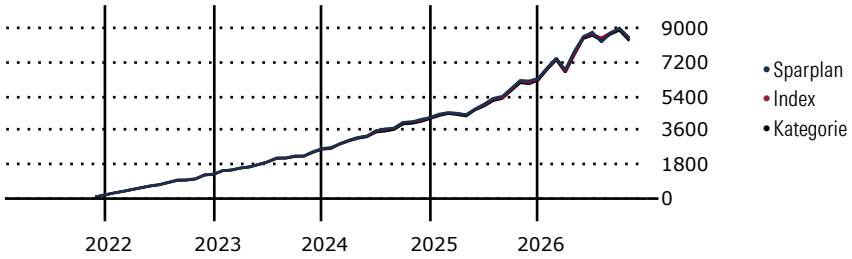
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD | MSCI EM IMI NR USD | ★★★★ | Aktien Schwellenländer | |

(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...

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




| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 8.46 | -2.37 | -0.50 |
| 3 Jahre | 17.73 | -0.76 | 0.03 |
| 5 Jahre | 13.72 | -0.31 | 0.45 |
| 10 Jahre | 9.17 | -0.23 | 0.93 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

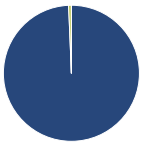
Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 68.91 | -0.22 | 2.09 |
| 5 Jahre | 43.86 | -1.97 | 7.27 |
| 10 Jahre | 113.00 | -6.81 | 16.97 |
| Seit Auflage | 148.69 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 18 Nov 2026

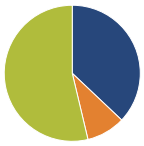
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.34 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.65 |
| Sonstige | 0.01 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 13.26 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5.58 |
| SK hynix Inc | | 3.87 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2.38 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1.48 |
| MediaTek Inc | | 1.41 |
| China Construction Bank Corp... | | 0.92 |
| HDFC Bank Ltd | | 0.80 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd... | | 0.77 |
| ICICI Bank Ltd | | 0.74 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 2886 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31.22 |

**Sektorengewichtung Aktien** % Akt



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 37.06 |
| Defensiv | 9.23 |
| Sensibel | 53.71 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **37.06** |
| Rohstoffe | 5.84 |
| Konsumgüter zyklisch | 8.47 |
| Finanzdienstleistungen | 21.00 |
| Immobilien | 1.75 |
| **Sensibel** | **53.71** |
| Telekommunikation | 6.03 |
| Energie | 3.67 |
| Industriewerte | 7.40 |
| Technologie | 36.61 |
| **Defensiv** | **9.23** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.24 |
| Gesundheitswesen | 3.92 |
| Versorger | 2.08 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 1.14 | Sharpe Ratio | 1.03 |
| Beta | 0.80 | Std. Abweichung | 15.53 |
| $R^2$ | 80.59 | 3 J. Risiko | Ø |
| Information Ratio | -0.29 | 5 J. Risiko | < Ø |
| Tracking Error | 7.71 | 10 J. Risiko | < Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **7.49** |
| USA | 0.99 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 6.49 |
| **Europa** | **11.37** |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 0.72 |
| Europa - ex Euro | 0.00 |
| Europa -Schwellenländer | 2.36 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 8.29 |
| **Asien** | **81.15** |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 44.47 |
| Asien - Schwellenländer | 36.67 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| Internet | www.blackrock.com |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 30 Mai 2014 |
| Auflagedatum | 30 Mai 2014 |
| NAV (30 Okt 2026) | 45.16 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 41285.31 USD |
| Domizil | Irland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 |
| IMA Sector | Global Emerging Markets |
| ISA | Nein |
| R-/F-Nr. | R80 |
| KID - andere Kosten | 0.18 |
| Transaktionskosten % | 0.04 |
| Performance Fee % | 0.00 |
| KID Datum | 03 Sep 2026 |
| Fondstyp SFDR | k.a. |

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.