

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

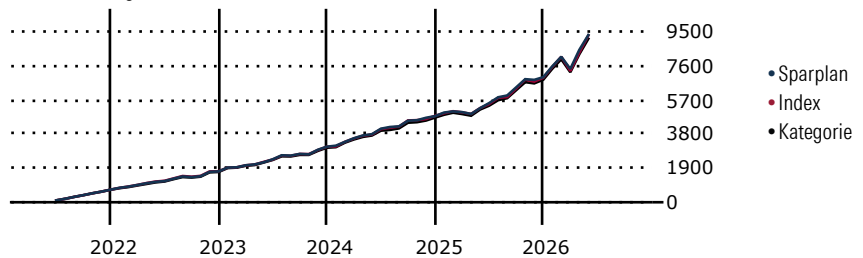
Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mai 2026)

| | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 54.98 | -1.25 | 0.34 |
| 3 Jahre | 27.49 | 0.02 | 0.70 |
| 5 Jahre | 17.57 | 0.11 | 0.91 |
| 10 Jahre | 11.06 | -0.05 | 1.13 |

KID SRI

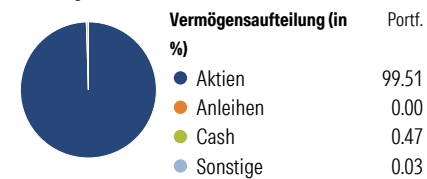
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(11 Jul 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 77.64 | 2.54 | 5.16 |
| 5 Jahre | 52.85 | 1.13 | 9.75 |
| 10 Jahre | 161.54 | -7.35 | 24.76 |
| Seit Auflage | 163.79 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 29 Mai 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 1.20 | Sharpe Ratio | 1.17 |
| Beta | 0.77 | Std. Abweichung | 14.76 |
| R ² | 84.19 | 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | -0.44 | 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | 7.10 | 10 J. Risiko | < 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 12.89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Elektronik | 6.84 |
| SK Hynix Inc | Elektronik | 5.95 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2.34 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 1.80 |
| MediaTek Inc | Elektronik | 1.39 |
| Delta Electronics Inc | Elektronik | 1.07 |
| Hon Hai Precision Industry Co... | Elektronik | 0.79 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Elektronik | 0.75 |
| China Construction Bank Corp... | Bank | 0.65 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 3065 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 34.46 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33.02 |
| Rohstoffe | 6.24 |
| Konsumgüter zyklisch | 8.55 |
| Finanzdienstleistungen | 16.69 |
| Immobilien | 1.54 |
| Sensibel | 58.98 |
| Telekommunikation | 5.62 |
| Energie | 3.27 |
| Industriewerte | 7.99 |
| Technologie | 42.10 |
| Defensiv | 8.01 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2.82 |
| Gesundheitswesen | 3.26 |
| Versorger | 1.92 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 7.20 |
| USA | 0.93 |
| Kanada | 0.01 |
| Lateinamerika | 6.26 |
| Europa | 10.10 |
| Vereinigtes Königreich | 0.01 |
| Eurozone | 0.57 |
| Europa - ex Euro | 0.00 |
| Europa - Schwellenländer | 2.09 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 7.44 |
| Asien | 82.70 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 49.54 |
| Asien - Schwellenländer | 33.16 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0.18 |
| | Ireland - ETF | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.05 |
| Internet | www.blackrock.com | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 11 Jul 2025 |
| Verantwortlich seit | 30 Mai 2014 | ISIN | IE00BKM4GZ66 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| Auflagedatum | 30 Mai 2014 | IMA Sector | Global Emerging | | |
| NAV (29 Mai 2026) | 47.90 EUR | ISA | Nein | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 44904.45 USD | R-/F-Nr. | R80 | | |

*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.