

# iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (EUR)

**Morningstar Kategorie Index** Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark** MSCI World Mid Equal Weighted NR USD

**Morningstar Rating™** ★★★

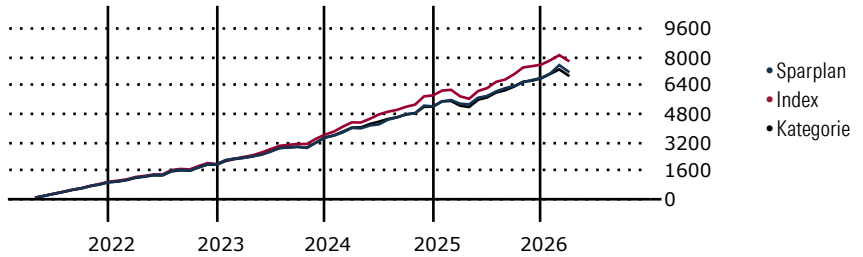
**Morningstar Kategorie™** Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## Anlageziel

Der iShares Edge MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung von Wertpapieren mit mittlerer Marktkapitalisierung des MSCI World Index („übergeordneter Index“) abbilden soll, wobei jedes Wertpapier im Benchmark-Index gleich gewichtet wird. Der Fonds investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index umfasst die Bestandteile des...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.62	-0.96	3.63
3 Jahre	8.97	-2.50	2.08
5 Jahre	7.10	-3.27	1.23
10 Jahre	7.16	-3.50	0.40

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.44	-16.32	2.11
5 Jahre	30.81	-25.64	2.06
10 Jahre	108.63	-72.65	-4.52
Seit Auflage	137.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 8 Apr 2026

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Portf.	Portf.
● Aktien	99.23
● Anleihen	0.00
● Cash	0.77
● Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
● Zyklisch	38.25
● Defensiv	20.97
● Sensibel	40.78

**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.54	Sharpe Ratio	0.60
Beta	1.08	Std. Abweichung	11.29
R <sup>2</sup>	84.71	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.81	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.50	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Ciena Corp	0.29
JX Advanced Metals Corp	0.26
Helvetia Baloise Holding AG	0.26
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	0.25
Teradyne Inc	0.24
Kongsberg Gruppen ASA	0.23
Dow Inc	0.22
EchoStar Corp Class A	0.22
Seagate Technology Holdings PLC	0.22
Keysight Technologies Inc	0.21
Positionen Aktien Gesamt	770
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	2.41

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>38.25</b>
● Rohstoffe	7.37
● Konsumgüter zyklisch	10.16
● Finanzdienstleistungen	13.85
● Immobilien	6.87
<b>Sensibel</b>	<b>40.78</b>
● Telekommunikation	4.71
● Energie	3.65
● Industriewerte	21.63
● Technologie	10.80
<b>Defensiv</b>	<b>20.97</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	6.85
● Gesundheitswesen	7.57
● Versorger	6.55

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>44.48</b>
USA	38.62
Kanada	5.51
Lateinamerika	0.35
<b>Europa</b>	<b>30.86</b>
Vereinigtes Königreich	5.13
Eurozone	15.51
Europa - ex Euro	8.90
Europa - Schwellenländer	0.19
Mittlerer Osten / Afrika	1.14
<b>Asien</b>	<b>24.67</b>
Japan	15.84
Australasien	4.67
Asien - Industrieländer	3.89
Asien - Schwellenländer	0.26

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.30
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Apr 2026
Verantwortlich seit	-	ISIN	IE00BP3QZD73	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	3 Okt 2014	IMA Sektor	Global		
NAV (31 Mrz 2026)	47.14 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	445.70 USD	R-/F-Nr.	F162		

\*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.