

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™

★★★★★

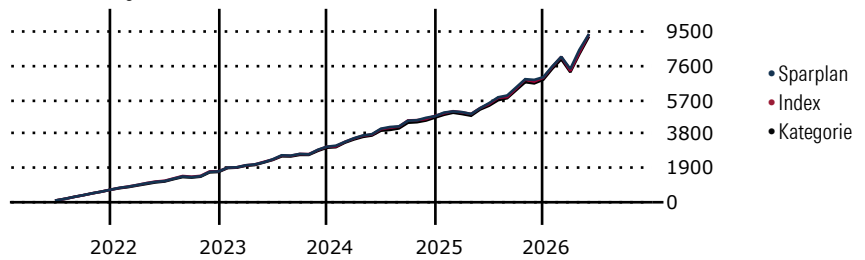
Morningstar Kategorie™

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	-1.45
3 Jahre	27.49	0.02	0.21
5 Jahre	17.57	0.11	0.64
10 Jahre	11.06	-0.05	1.00

KID SRI

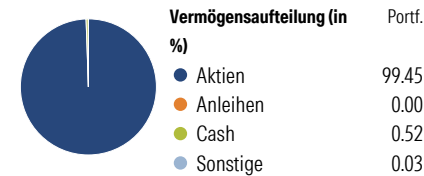
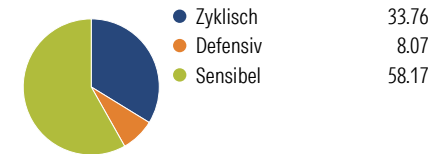
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(11 Jul 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	77.64	2.54	3.95
5 Jahre	52.85	1.13	8.70
10 Jahre	161.54	-7.35	23.11
Seit Auflage	163.79	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 10 Jun 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	∅
Information Ratio	-0.44	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.10	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	12.79
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6.78
SK Hynix Inc	Elektronik	5.42
Tencent Holdings Ltd	IT	2.68
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1.78

MediaTek Inc	Elektronik	1.39
Delta Electronics Inc	Elektronik	1.00
Hon Hai Precision Industry Co...	Elektronik	0.74
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	0.74
China Construction Bank Corp...	Bank	0.70

Positionen Aktien Gesamt	3037
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34.02

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.76
Rohstoffe	6.00
Konsumgüter zyklisch	8.66
Finanzdienstleistungen	17.56
Immobilien	1.55
Sensibel	58.17
Telekommunikation	6.05
Energie	3.31
Industriewerte	7.89
Technologie	40.92
Defensiv	8.07
Konsumgüter nicht zyklisch	2.91
Gesundheitswesen	3.22
Versorger	1.94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7.12
USA	0.88
Kanada	0.01
Lateinamerika	6.24
Europa	10.29
Vereinigtes Königreich	0.01
Eurozone	0.58
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	2.12
Mittlerer Osten / Afrika	7.58
Asien	82.59
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	48.32
Asien - Schwellenländer	34.27

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	Markets	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	42841.60 USD	ISA	Nein		
		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.