

# iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

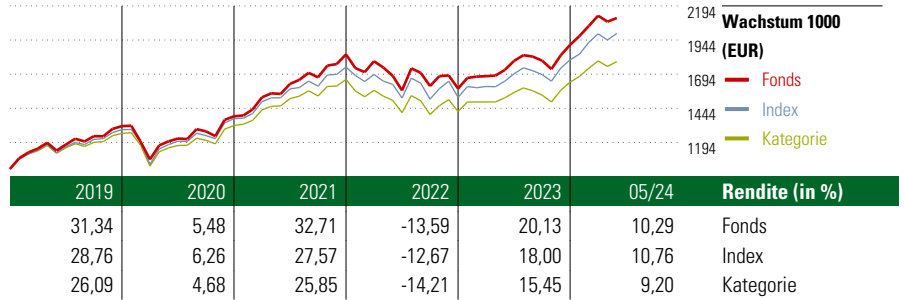
★★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

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



## Risikokennzahlen

Alpha	5,78	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,67	Volatilität	13,36
Information Ratio	0,61		
Tracking Error	9,25		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

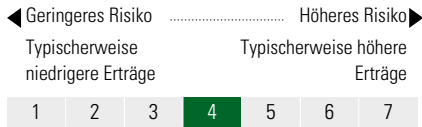
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	14,35	14,30	12,04
3 Monate	5,48	5,78	4,14
6 Monate	15,56	15,53	12,91
1 Jahr	21,87	21,25	17,37
3 Jahre p.a.	11,30	9,77	7,45
5 Jahre p.a.	13,29	12,27	10,17

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	37,88	32,25	24,07
5 Jahre	86,64	78,35	62,30
10 Jahre	207,60	185,51	136,75
Seit Auflage	453,44	-	-

## KID SRI

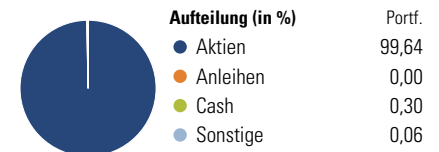


Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 12 Jun 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	47,63
Groß				Mittel	34,97
Mittelgroß				Klein	17,07
Klein				Micro	0,32
Micro					0,00



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,71
Apple Inc	IT	4,70
Microsoft Corp	IT	4,68
Amazon.com Inc	IT	2,63
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,68
Alphabet Inc Class A	IT	1,58
Alphabet Inc Class C	IT	1,38
Eli Lilly and Co	Pharma	1,05
Broadcom Inc	IT	0,99
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,83
Positionen Aktien Gesamt		1430
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,23

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,06</b>
Rohstoffe	3,56
Konsumgüter zyklisch	10,02
Finanzdienstleistungen	14,36
Immobilien	2,12
<b>Sensibel</b>	<b>49,28</b>
Telekommunikation	7,82
Energie	4,24
Industriewerte	10,46
Technologie	26,76
<b>Defensiv</b>	<b>20,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,36
Gesundheitswesen	11,82
Versorger	2,48

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,19</b>
USA	71,20
Kanada	2,87
Lateinamerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>17,37</b>
Vereinigtes Königreich	3,74
Eurozone	8,61
Europa - ex Euro	4,86
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
<b>Asien</b>	<b>8,44</b>
Japan	5,74
Australasien	1,88
Asien - Industrieländer	0,80
Asien - Schwellenländer	0,02

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4L5Y983	Fondsvolumen (Mio.)	78538,98 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORPWH		
Email	leben.service@hdi.de				