

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

Morningstar Analyst Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI World NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

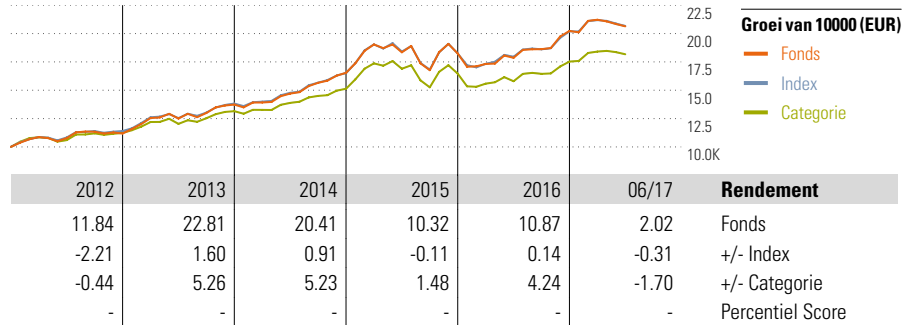
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI World Index.



Risicomaatstaven

Alpha	7.57	Sharpe Ratio	1.00
Beta	0.79	Std Deviatie	12.26
R-kwadraat	46.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI World NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (5 jul 2017)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.09	-0.61	-1.10
6 Maanden	1.93	0.00	-0.95
1 jaar	16.67	0.00	0.74
3 jr gean.	11.60	0.14	2.06
5 jr gean.	13.32	0.02	2.03

Kwartaalrendementen

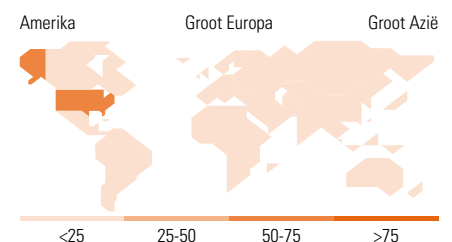
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	4.90	-2.74	-	-
2016	-5.08	3.13	4.28	8.60
2015	15.12	-3.64	-8.60	8.81
2014	1.33	5.65	6.48	5.62
2013	12.20	-0.38	3.95	5.70

Portefeuille 4 jul 2017

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.53	0.00	0.53
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.26
Groot	35.42
Midden	13.28
Klein	0.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 56071



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	2.03
Microsoft Corp	Computer	1.35
Amazon.com Inc	Computer	1.04
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	0.98
Facebook Inc A	Computer	0.95
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	0.92
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.89
Alphabet Inc C	Computer	0.76
Alphabet Inc A	Computer	0.73
Nestle SA	Voedsel	0.72
Totaal Aantal Aandelen		1655
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.54
Basismaterialen	5.15
Cyclische consumentenproducten	11.36
Financiële dienstverlening	19.04
Vastgoed	3.00
Licht Cyclisch	35.99
Communicatiediensten	4.16
Energie	6.14
Industrie	11.36
Technologie	14.33
Defensief	25.46
Defensieve consumptiegoederen	9.70
Gezondheidszorg	12.61
Nutsbedrijven	3.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.90
Verenigde Staten	59.39
Canada	3.49
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	23.72
Verenigd Koninkrijk	6.50
West Europa – Euro	11.68
West Europa – Niet Euro	5.32
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.23
Groot Azië	13.38
Japan	8.53
Australazië	2.66
Azië - Ontwikkeld	1.71
Azië - Emerging	0.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4L5Y983		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (5 jul 2017)	EUR 43.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 10,322.32				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2017 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.