

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	2,94 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,78 %
Rendite 6 Monate	-1,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,29 %
Rendite lfd. Jahr	-2,37 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %
Wertentwicklung 2023	4,04 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.21
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,19 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Johnson & Johnson	1,52 %
Cencora Inc.	1,51 %
Cisco Systems, Inc.	1,44 %
DUKE ENERGY CORP COM USD0.00...	1,42 %
!McKesson Corp.	1,40 %
Microsoft Corp.	1,37 %
AT&T	1,34 %
Southern Company	1,33 %
Exxon Mobil	1,23 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,23 %
Summe Top-Positionen	13,79 %

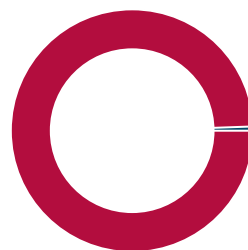
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung



Vermogenaufteilung



- Aktien 99,44 %
- Kasse 0,56 %

Regionen		Sektorgewichtung	
USA	67,35 %	Informationstechnolo...	22,26 %
Japan	10,55 %	Gesundheitswesen	14,89 %
Kanada	3,59 %	Finanzen	13,91 %
Schweiz	3,57 %	Kommunikationsdienst...	12,07 %
Deutschland	2,70 %	Basiskonsumgüter	10,37 %
Frankreich	2,21 %	Versorger	7,48 %
Hongkong	1,50 %	Industrie	7,42 %
Singapur	1,23 %	Nicht-Basiskonsumgut...	5,94 %
Vereinigtes Konigrei...	1,11 %	Energie	3,40 %
Niederlande	1,05 %	Materialien	1,21 %