

# iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 28.01.2026

## Stammdaten

ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	2,93 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,64 %
Rendite 6 Monate	-0,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,56 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,86 %
Rendite lfd. Jahr	-0,89 %
Wertentwicklung 2025	-2,28 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,19 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Top Positionen

Johnson & Johnson	1,54 %
Cisco Systems, Inc.	1,47 %
Cencora Inc.	1,41 %
Microsoft Corp.	1,37 %
DUKE ENERGY CORP COM USD0.00...	1,37 %
McKesson Corp.	1,33 %
AT&T	1,30 %
Exxon Mobil Corp.	1,30 %
Southern Company	1,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,22 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>13,61 %</b>

## 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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,55 %
- Kasse 0,39 %
- Geldmarkt 0,06 %

## Regionen

USA	66,94 %
Japan	10,57 %
Schweiz	3,73 %
Kanada	3,71 %
Deutschland	2,46 %
Frankreich	2,23 %
Hongkong	1,54 %
Singapur	1,25 %
Vereinigtes Königrei...	1,15 %
Spanien	1,10 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,64 %
Gesundheitswesen	14,94 %
Finanzen	14,34 %
Kommunikationsdienst...	12,18 %
Basiskonsumgüter	9,75 %
Industrie	7,58 %
Versorger	7,44 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	5,89 %
Energie	3,43 %
Materialien	0,92 %