

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

Stand: 03.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00BP3QZ825
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	4,54 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	23,43 %
Rendite 6 Monate	25,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	32,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	26,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,04 %
Rendite lfd. Jahr	24,99 %
Wertentwicklung 2025	7,19 %
Wertentwicklung 2024	38,06 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,55
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,41 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Micron Technology Inc	7,04 %
Advanced Micro Devices Inc	3,14 %
Intel Corp	2,62 %
Exxon Mobil Corp	2,60 %
Alphabet Inc Class A	2,56 %
ASML Holding NV	2,49 %
Caterpillar Inc	2,28 %
Lam Research Corp	2,22 %
Johnson & Johnson	2,21 %
Alphabet Inc Class C	2,05 %
Summe Top-Positionen	29,21 %

Anlageschwerpunkt

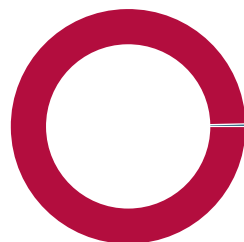
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Momentum Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI World Index (ParentIndex) an, die wegen ihrer jüngsten Kurssteigerungen ausgewählt werden. Die Indexwerte werden anhand einer Strategie ausgewählt, die Eigenkapitalinstrumente identifiziert, die in den vergangenen 6 bzw. 12 Monaten Kurssteigerungen verzeichnet haben, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kurssteigerungen in der Zukunft anhalten werden. Als Teil der Indexmethodik von MSCI sind Eigenkapitalinstrumente im Parent-Index, die niedrigere Kurssteigerungen oder starke Kursschwankungen (Volatilität) aufweisen können, möglicherweise nicht Teil des Index. Der Parent-Index soll eine Darstellung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern bieten. Unternehmen sind basierend auf dem An...

Wertentwicklung



— iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

Vermogenaufteilung



- Aktien 99,66 %
- Liquidität 0,34 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	57,73 %	Technologie	35,56 %
Japan	11,27 %	Industrie	15,27 %
Kanada	6,59 %	Finanzsektor	12,15 %
Vereinigtes Konigrei...	4,73 %	l und Gas	10,34 %
Schweiz	3,32 %	Gesundheitswesen	7,36 %
Niederlande	3,06 %	Rohstoffe	5,65 %
Spanien	2,45 %	Telekommunikation	5,61 %
Frankreich	1,68 %	Versorger	2,75 %
Deutschland	1,52 %	Konsumgüter und Dien...	2,05 %
Australien	1,21 %	Zyklische Konsumgute...	1,75 %