

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BP3QZ825
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	3,85 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,17 %
Rendite 6 Monate	7,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	31,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	19,82 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,63 %
Rendite lfd. Jahr	7,05 %
Wertentwicklung 2025	7,19 %
Wertentwicklung 2024	38,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,16 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Nvidia Corp.	5,04 %
Broadcom Inc.	4,49 %
Micron Technology	2,82 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,54 %
ASML Holding N.V.	2,27 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,11 %
Johnson & Johnson	1,86 %
GE Vernova Inc	1,82 %
Lam Research	1,81 %
Caterpillar Inc.	1,56 %
Summe Top-Positionen	26,32 %

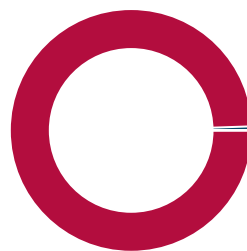
Anlageschwerpunkt

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



Vermogenaufteilung



- Aktien 99,46 %
- Kasse 0,53 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

USA	54,06 %
Japan	10,21 %
Kanada	7,07 %
Vereinigtes Konigrei...	6,03 %
Spanien	4,05 %
Niederlande	3,06 %
Deutschland	3,03 %
Schweiz	2,37 %
Italien	1,96 %
Frankreich	1,82 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	30,18 %
Industrie	20,92 %
Finanzen	19,74 %
Gesundheitswesen	7,19 %
Kommunikationsdienst...	6,65 %
Materialien	5,69 %
Versorger	2,95 %
Energie	2,24 %
Basiskonsumgüter	1,44 %
Nicht-Basiskonsumgt...	1,37 %