

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 12.02.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	2,82 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

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



Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,63 %
Rendite 6 Monate	1,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,31 %
Rendite lfd. Jahr	2,16 %
Wertentwicklung 2025	-2,28 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,88
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,37 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Johnson & Johnson	1,74 %
Exxon Mobil Corp	1,62 %
Cisco Systems Inc	1,58 %
McKesson Corp	1,50 %
Cencora Inc	1,48 %
AT&T Inc	1,45 %
Duke Energy Corp	1,42 %
Novartis AG Registered Sh...	1,36 %
Southern Co	1,32 %
Deutsche Telekom AG	1,29 %
Summe Top-Positionen	14,76 %

Regionen

Regionen		Sektorenengewichtung	
Vereinigte Staaten	66,25 %	Technologie	18,84 %
Japan	10,67 %	Gesundheitswesen	15,62 %
Schweiz	4,88 %	Finanzsektor	13,44 %
Kanada	3,73 %	Telekommunikation	12,66 %
Deutschland	2,35 %	Konsumgüter und Dien...	11,08 %
Frankreich	2,35 %	Industrie	9,06 %
Singapur	1,34 %	Versorger	7,75 %
Niederlande	1,26 %	Zyklische Konsumgüte...	5,64 %
Spanien	1,15 %	Öl und Gas	3,99 %
Vereinigtes Königrei...	1,12 %	Rohstoffe	1,02 %