

iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Stand: 12.02.2026

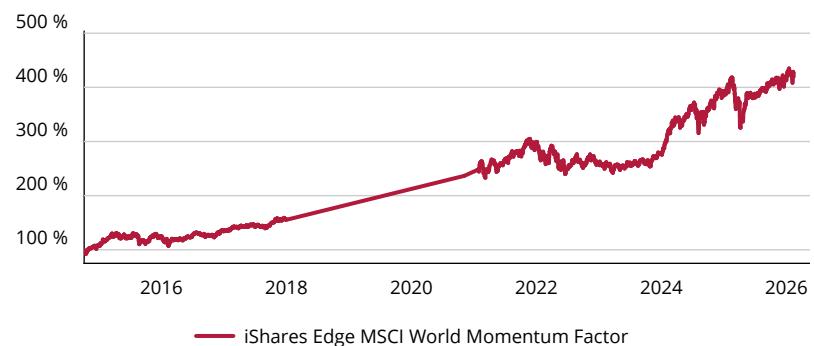
Stammdaten	
ISIN	IE00BP3QZ825
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	3,97 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse 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 Anteilkasse 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...

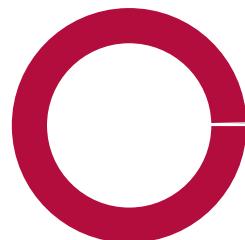
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,48 %
Rendite 6 Monate	5,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,74 %
Rendite lfd. Jahr	1,62 %
Wertentwicklung 2025	7,19 %
Wertentwicklung 2024	38,06 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,14
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,41 %

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,66 %
- Sonstige 0,19 %
- Liquidität 0,15 %

Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
Broadcom Inc	4,60 %
NVIDIA Corp	4,34 %
JPMorgan Chase & Co	3,67 %
Microsoft Corp	3,50 %
Palantir Technologies Inc...	2,87 %
GE Vernova Inc	1,86 %
GE Aerospace	1,86 %
Alphabet Inc Class A	1,73 %
Micron Technology Inc	1,55 %
Alphabet Inc Class C	1,42 %
Summe Top-Positionen	27,39 %

Regionen	Sektoren	Gewichtung
Vereinigte Staaten	Technologie	32,89 %
Japan	Finanzsektor	23,61 %
Kanada	Industrie	20,54 %
Vereinigtes Königrei...	Telekommunikation	7,11 %
Spanien	Gesundheitswesen	3,52 %
Deutschland	Rohstoffe	3,31 %
Niederlande	Versorger	2,96 %
Italien	Zyklische Konsumgüte...	2,61 %
Frankreich	Konsumgüter und Dien...	1,63 %
Schweiz	Immobilien	1,11 %