

iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Stand: 29.04.2026

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 | 6,59 % |
| Rendite 6 Monate | 8,73 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 26,19 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 20,99 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,53 % |
| Rendite lfd. Jahr | 9,66 % |
| Wertentwicklung 2025 | 7,19 % |
| Wertentwicklung 2024 | 38,06 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,62 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,21 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -18,41 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

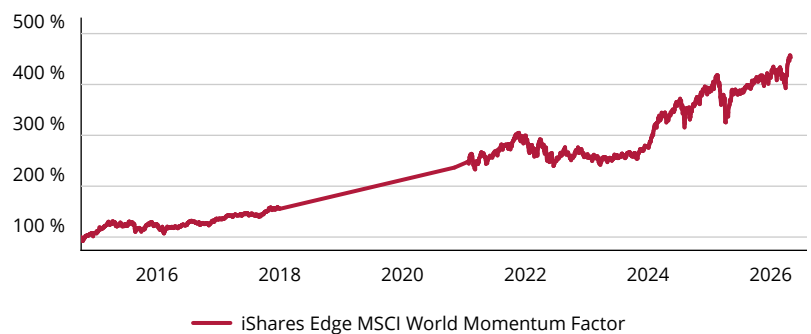
Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp | 5,30 % |
| Broadcom Inc | 5,16 % |
| Micron Technology Inc | 3,80 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,71 % |
| Alphabet Inc Class C | 2,23 % |
| ASML Holding NV | 2,15 % |
| GE Vernova Inc | 1,95 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,89 % |
| Lam Research Corp | 1,85 % |
| Intel Corp | 1,83 % |
| Summe Top-Positionen | 28,85 % |

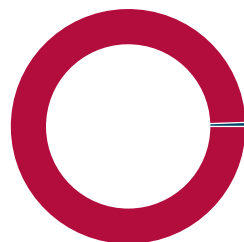
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,46 %
- Liquidität 0,54 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 56,17 % |
| Japan | 10,27 % |
| Kanada | 6,48 % |
| Vereinigtes Königrei... | 5,16 % |
| Spanien | 3,60 % |
| Niederlande | 3,00 % |
| Deutschland | 2,89 % |
| Schweiz | 2,35 % |
| Italien | 1,89 % |
| Frankreich | 1,59 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Technologie | 34,73 % |
| Industrie | 20,10 % |
| Finanzsektor | 18,97 % |
| Telekommunikation | 6,81 % |
| Gesundheitswesen | 6,07 % |
| Rohstoffe | 4,88 % |
| Versorger | 2,61 % |
| Öl und Gas | 1,84 % |
| Konsumgüter und Dien... | 1,22 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 1,20 % |