iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Stand: 17.12.2025



| Stammdaten | |
|-----------------------|--|
| ISIN | IE00B86MWN23 |
| Enthaltene Positionen | ca. 160 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ire- land Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Fondsvermögen | 794,43 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 2,30 % |
| Rendite 6 Monate | 0,37 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 9,69 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,07 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,83 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,64 % |
| Wertentwicklung 2024 | 11,25 % |
| Wertentwicklung 2023 | 11,50 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,26 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,85 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -10,59 % |

Risikoindikator (SRI)

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

| Top Positionen | |
|---------------------------|---------|
| Iberdrola SA | 1,55 % |
| Novartis AG Registered Sh | 1,55 % |
| Sampo Oyj Class A | 1,55 % |
| Swiss Prime Site AG | 1,54 % |
| Zurich Insurance Group AG | 1,51 % |
| Orange SA | 1,49 % |
| Danone SA | 1,49 % |
| Koninklijke KPN NV | 1,48 % |
| Unilever PLC | 1,43 % |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 1,43 % |
| Summe Top-Positionen | 15,02 % |

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 Europe Minimum Volatility 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-Eigenschaften eines Segments der Wertpapiere im MSCI Europe Index (Parent-Index) mit der niedrigsten absoluten Renditevolatilität an, vorbehaltlich einer Risikostreuung. Die Indexwerte werden unter Verwendung einer Mindestvolatilitätsstrategie ausgewählt, die Wertpapiere aus dem Parent-Index auf der Grundlage von Schätzungen des Risikoprofils und der erwarteten Volatilität jedes Indexwerts sowie der Korrelation zwischen allen Indexwerten im Parent-Index auswählt. Die Volatilität der Renditen misst die Bewegungen des Tagespreises der Indexwerte über einen bestimmten Zeitraum. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Die Mar...



iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,80 %
- Others/Unknown 0,16 %
- · Liquidität 0,05 %

| Regionen | | Sektorengewichtung | |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| Vereinigtes Königrei | 17,73 % | Finanzsektor | 17,85 % |
| Schweiz | 17,43 % | Industrie | 15,31 % |
| Frankreich | 13,19 % | Konsumgüter und Dien | 14,70 % |
| Deutschland | 9,62 % | Gesundheitswesen | 14,68 % |
| Italien | 7,08 % | Versorger | 9,60 % |
| Niederlande | 6,60 % | Telekommunikation | 8,55 % |
| Spanien | 6,53 % | Öl und Gas | 5,27 % |
| Finnland | 4,11 % | Rohstoffe | 4,94 % |
| Belgien | 3,53 % | Zyklische Konsumgüte | 3,86 % |
| Dänemark | 3,39 % | Technologie | 2,43 % |