

MultiFactor ETF 10+

30.11.2025

Prehľad o investičnom portfóliu

MultiFactor ETF 10+ portfólio je vhodná dlhodobá akciová investícia pre klientov s odporúčaným časovým horizontom 10 a viac rokov. Portfólio obsahuje tri fondy s jedinečnými stratégiami. Prvá stratégia je postavená na sile a rýchlosti trendu na akciových trhoch. Druhý typ fondu v portfóliu je zameraný na vysoko kvalitné firmy vyberané v globálnom meradle. Tento fond hľadá spoločnosti s vysokým podielom ziskov alokovaných akcionárom, nízkymi hodnotami dlhu a vysokú stabilitu ziskov. Tretí fond je zameraný na investície do malých firiem v USA, ktoré majú pred sebou veľkú perspektívu a vysoký očakávaný rast hodnoty. Hlavným rizikom tohto portfólia je pokles akcií na trhoch a nepriaznivý ekonomický vývoj.

Základná mena fondov	Typ investície	Priemerné TER
EUR, USD	Dynamická	0,34%

Vývoj investície 10 000 EUR počas 5 rokov



ESG RATING

4/5

MORNINGSTAR RATING

iShares Edge MSCI World
Momentum Factor ETF

★★★★

iShares Edge MSCI World
Quality Factor ETF

★★★★★

iShares MSCI USA
Small Cap ESG ETF

★★★

FONDY V PORTFÓLIU

	ISIN	MENA	TER
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF	IE00BP3QZ825	EUR	0,30%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	IE00BP3QZ601	EUR	0,30%
iShares MSCI USA Small Cap ESG ETF	IE00B3VWM098	USD	0,43%

VÝKONNOSŤ FONDŮV (EUR)

	YTD	1Y p.a.	3Y p.a.	5Y p.a.	10Y p.a.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF	7,19%	5,91%	14,97%	11,96%	12,33%
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2,17%	-0,21%	13,39%	12,29%	10,31%
iShares MSCI USA Small Cap ESG ETF	-2,54%	-7,58%	6,99%	8,92%	8,43%
MultiFactor ETF 10+	2,32%	-0,56%	11,81%	11,07%	10,38%

MultiFactor ETF 10+

30.11.2025

Detail fondov

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF		iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG ETF	
06.10.2014		06.10.2014		1.7.2009	
rizikový profil		rizikový profil		rizikový profil	
1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7	
Najväčšie pozície	Podiel	Najväčšie pozície	Podiel	Najväčšie pozície	Podiel
Broadcom	5.48%	NVIDIA	6.58%	DT Midstream	0.89%
Palantir Technologies - A	3.79%	Apple	6.12%	Comfort Systems USA	0.79%
JPMorgan Chase	3.33%	Microsoft	5.25%	Curtiss-Wright	0.66%
Netflix	3.17%	Visa A	3.33%	Insmed	0.66%
NVIDIA	2.79%	Meta Platforms A	2.68%	TechnipFMC PLC	0.64%
Microsoft	2.64%	Alphabet A	2.65%	Ciena	0.6%
Walmart	2.35%	Alphabet C	2.27%	US Foods Holding	0.58%
Visa A	2.32%	Eli Lilly and Co	2.25%	Assurant	0.58%
Philip Morris International	1.83%	ASML Holding NV	1.87%	Henderson PLC	0.52%
GE Aerospace	1.55%	Mastercard A	1.78%	Zurn Elkay Water Solutions	0.49%

Minulá výkonnosť

