

iShares Russell 2000 ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

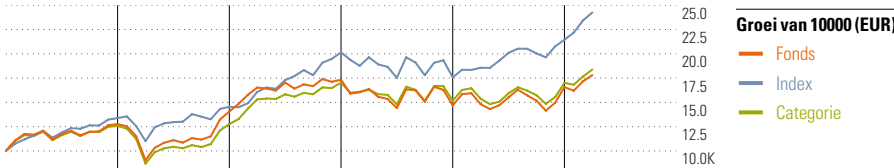
Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the investment results of the Russell 2000® Index, which measures the performance of the small-capitalization sector of the U.S. equity market. The fund generally invests at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index (i.e., depositary receipts representing securities of the underlying index) and may invest up to 20% of...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.00	Std Deviatie	19.45
R-kwadraat	99.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.33	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	27.70	10.12	23.24	-15.27	12.88	7.44	Fonds
+/- Index	-6.21	1.50	-15.24	-2.52	-9.13	-5.64	+/- Index
+/- Categorie	1.67	8.30	-10.38	-4.52	0.64	-0.63	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	-3.83	-0.15
6 Maanden	12.00	-3.75	0.35
1 jaar	12.98	-13.05	-0.87
3 jr gean.	0.13	-12.02	-3.52
5 jr gean.	6.91	-7.71	-1.35

Kwartaalrendementen

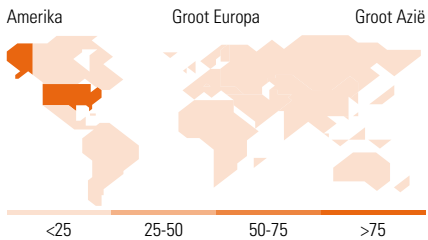
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.44	-	-	-
2023	0.88	4.82	-2.29	9.25
2022	-5.50	-11.95	4.46	-2.51
2021	17.53	3.04	-2.12	3.96
2020	-29.05	22.61	0.59	25.84

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.04	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.01
Midden	3.29
Klein	56.72
Micro	37.98
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2881



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Super Micro Computer Inc	Computer	2.00
MicroStrategy Inc Class A	Computer	0.75
Comfort Systems USA Inc	Industrie	0.43
Onto Innovation Inc	Computer	0.37
e.l.f. Beauty Inc	Consumer	0.36

APi Group Corp	Industrie	0.33
Light & Wonder Inc Ordinary...	Industrie	0.33
Weatherford International PLC...	Industrie	0.33
Permian Resources Corp Class A	Industrie	0.32
Simpson Manufacturing Co Inc	Industrie	0.32

Totaal Aantal Aandelen	1943
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	5.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.79
Basismaterialen	5.01
Cyclische consumentenproducten	10.18
Financiële dienstverlening	13.96
Vastgoed	6.64
Licht Cyclisch	42.61
Communicatiediensten	1.87
Energie	7.53
Industrie	16.14
Technologie	17.07
Defensief	21.59
Defensieve consumptiegoederen	3.96
Gezondheidszorg	15.08
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.18
Verenigde Staten	98.28
Canada	0.22
Latijns Amerika	0.68
Groot Europa	0.57
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.19
West Europa – Niet Euro	0.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.12
Groot Azië	0.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.11
Azië - Emerging	0.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	iShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-474-2737	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ishares.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	22 mei 2000	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Greg Savage	ISIN	US4642876555		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (18 apr 2024)	USD 192.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 58,023.19				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.