

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P US TMI TR USD

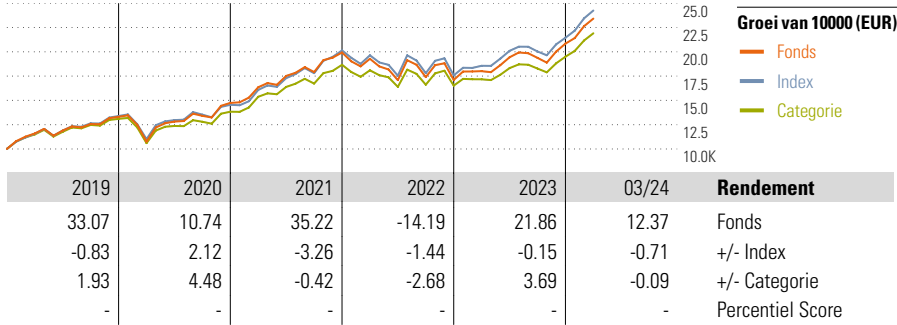
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the investment results of the S&P Total Market Index™ composed of U.S. equities. The index consists of all U.S. common equities listed on the NYSE, the NASDAQ Global Select Market, the NASDAQ Select Market, the NASDAQ Capital Market, Cboe BZX, Cboe BYX, Cboe EDGA and Cboe EDGX, Inc. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.80	Sharpe Ratio	0.78
Beta	1.00	Std Deviatie	15.40
R-kwadraat	99.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.35	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.65	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.19	-0.24	0.01
6 Maanden	22.74	0.12	1.44
1 jaar	31.74	-0.32	2.45
3 jr gean.	11.01	-2.02	-0.34
5 jr gean.	13.66	-0.88	0.55

Kwartaalrendementen

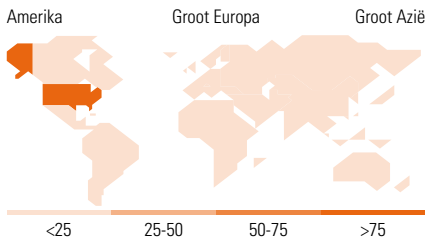
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.37	-	-	-
2023	5.32	7.92	-0.33	7.57
2022	-3.25	-11.39	1.82	-1.69
2021	10.97	7.11	2.30	11.21
2020	-19.09	19.05	4.60	9.91

Portefeuille 26 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.40
Groot	30.61
Midden	19.63
Klein	6.32
Micro	2.04
Gem Mkt Cap (mln)	USD 173166



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.10
Apple Inc	Computer	4.97
NVIDIA Corp	Computer	4.38
Amazon.com Inc	Computer	3.32
Alphabet Inc Class A	Computer	2.05
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.97
Alphabet Inc Class C	Computer	1.73
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.48
Broadcom Inc	Computer	1.20
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.18

Totaal Aantal Aandelen	2493
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.55
Basismaterialen	2.37
Cyclische consumentenproducten	10.47
Financiële dienstverlening	13.04
Vastgoed	2.67
Licht Cyclisch	51.47
Communicatiediensten	8.63
Energie	4.25
Industrie	9.40
Technologie	29.19
Defensief	19.98
Defensieve consumptiegoederen	5.67
Gezondheidszorg	12.00
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.38
Verenigde Staten	99.32
Canada	0.03
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	0.57
Verenigd Koninkrijk	0.16
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.05
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	iShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-474-2737	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ishares.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	20 jan 2004	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Greg Savage	ISIN	US4642871507		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (26 apr 2024)	USD 111.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 52,641.61				

*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.