

# iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

## Benchmark van het fonds

MSCI North America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

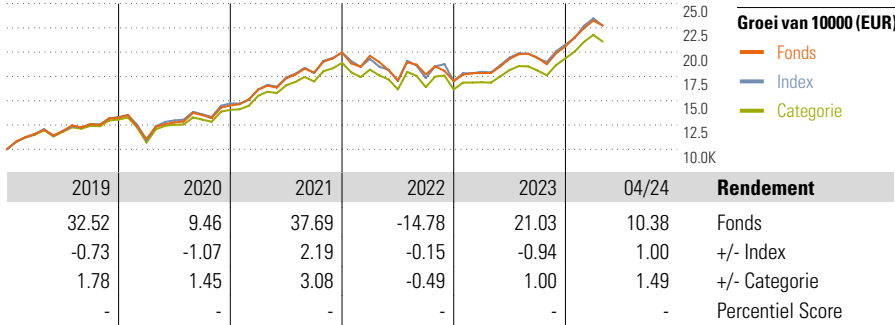
## Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

### Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI North America Index.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.56  | Sharpe Ratio | 0.72  |
| Beta             | 0.86  | Std Deviatie | 14.36 |
| R-kwadraat       | 93.91 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.05  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.59  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.39   | 0.36   | 0.46   |
| 6 Maanden  | 17.11  | -0.66  | -0.22  |
| 1 jaar     | 28.61  | -1.16  | 1.10   |
| 3 jr gean. | 12.40  | -0.20  | 0.47   |
| 5 jr gean. | 14.67  | -0.34  | 0.54   |

### Kwartaalrendementen

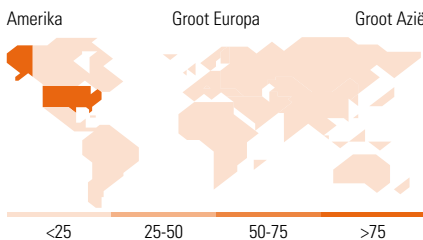
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.88  | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.87   | 8.20   | 0.56  | 6.06  |
| 2022 | -1.76  | -12.99 | 3.76  | -3.92 |
| 2021 | 11.23  | 7.27   | 3.43  | 11.57 |
| 2020 | -16.52 | 15.41  | 5.93  | 7.26  |

### Portefeuille 13 mei 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.64  | 0.00    | 99.64   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.36   | 0.00    | 0.36    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 45.63      |
| Groot             | 33.73      |
| Midden            | 20.12      |
| Klein             | 0.52       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 225703 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 6.10   |
| Apple Inc                         | Technologie    | 5.72   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie    | 4.66   |
| Amazon.com Inc                    | Handel         | 3.62   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie    | 2.17   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie    | 2.10   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie    | 1.84   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen | 1.28   |
| Broadcom Inc                      | Technologie    | 1.25   |
| JPMorgan Chase & Co               | Bank           | 1.20   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 697    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 29.93  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 28.17  |
| Basismaterialen                | 2.54   |
| Cyclische consumentenproducten | 10.14  |
| Financiële dienstverlening     | 13.32  |
| Vastgoed                       | 2.17   |
| Licht Cyclisch                 | 52.06  |
| Communicatiediensten           | 8.97   |
| Energie                        | 4.61   |
| Industrie                      | 8.71   |
| Technologie                    | 29.77  |
| Defensief                      | 19.77  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.85   |
| Gezondheidszorg                | 11.47  |
| Nutsbedrijven                  | 2.46   |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 99.43  |
| Verenigde Staten        | 95.20  |
| Canada                  | 4.07   |
| Latijns Amerika         | 0.16   |
| Groot Europa            | 0.54   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.12   |
| West Europa – Euro      | 0.14   |
| West Europa – Niet Euro | 0.27   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.04   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.04   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

### Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Asset... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 2 jun 2006         | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed      | ISIN           | IE00B14X4M10 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 2 jun 2006         |                |              |                    |   |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 89.39          |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1,152.75       |                |              |                    |   |

\*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 licentieverwaarden, (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.