

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+

NR USD

Morningstar Rating™

★★★

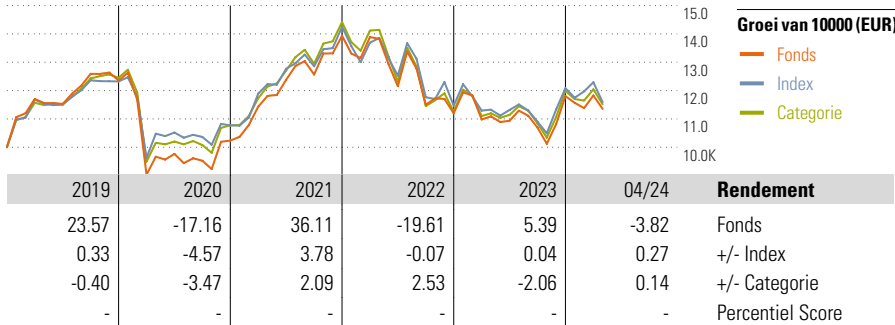
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.93	Std Deviatie	16.61
R-kwadraat	86.59	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.14	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	2.33	1.96
6 Maanden	11.09	1.76	0.75
1 jaar	2.36	-0.11	-0.40
3 jr gean.	-1.31	0.45	0.31
5 jr gean.	-0.36	-0.48	-0.70

Kwartaalrendementen

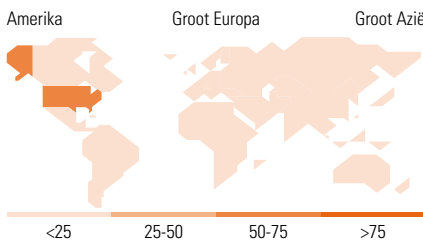
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.20	-	-	-
2023	-1.97	-0.40	-2.20	10.37
2022	-0.31	-12.50	-5.34	-2.64
2021	11.69	8.30	1.48	10.89
2020	-26.90	8.10	-2.46	7.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.45	0.00	98.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.77	0.00	0.77
Overig	0.78	0.00	0.78

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.95
Groot	21.05
Midden	56.59
Klein	18.52
Micro	2.88
Gem Mkt Cap (mln)	USD 11602



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.62
Welltower Inc	🏠	3.71
Simon Property Group Inc	🏠	3.21
Realty Income Corp	🏠	3.14
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.95
Public Storage	🏠	2.86
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2.08
Extra Space Storage Inc	🏠	1.98
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1.93
AvalonBay Communities Inc	🏠	1.88
Totaal Aantal Aandelen		320
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.90
Verenigde Staten	62.46
Canada	2.44
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.15
Verenigd Koninkrijk	3.82
West Europa – Euro	6.27
West Europa – Niet Euro	2.70
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.36
Groot Azië	21.95
Japan	10.50
Australazië	4.18
Azië - Ontwikkeld	7.27
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 okt 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1FZS350		
Aanvangsdatum	20 okt 2006				
Koers (1 mei 2024)	EUR 20.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,150.00				

*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.