

iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA SC ESG Enh Focus CTB
NR USD

Morningstar Rating™

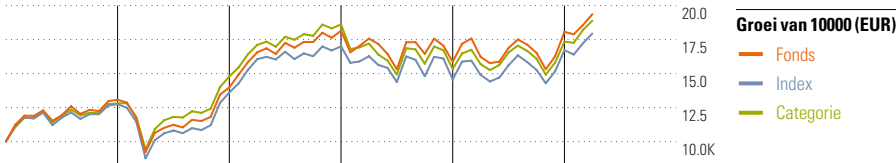
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index), less the fees and expenses of the Fund.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	30.76	6.96	29.74	-12.53	13.82	7.21	Fonds
+/- Index	-	-	4.82	1.83	-1.01	-0.14	+/- Index
+/- Categorie	2.34	-9.97	3.03	4.92	0.68	-1.79	+/- Categorie
Percentiel Score	45	63	48	25	63	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.80	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.76	Std Deviatie	18.31
R-kwadraat	77.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.11	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.25	0.37	0.39
6 Maanden	19.13	-1.42	0.05
1 jaar	15.53	-1.45	-0.38
3 jr gean.	3.32	1.35	1.10
5 jr gean.	8.44	1.23	-0.26

Kwartaalrendementen

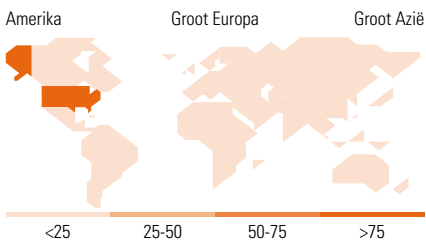
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.21	-	-	-
2023	2.22	4.08	-2.13	9.32
2022	-3.16	-12.80	7.38	-3.54
2021	18.45	4.15	0.37	4.78
2020	-29.34	21.60	2.50	21.45

Portefeuille 22 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.33	0.00	0.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.46
Midden	12.61
Klein	67.89
Micro	19.04
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 4493



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Realty Investment Trust	🏠	0.91
DT Midstream Inc Ordinary Shares	🔥	0.76
EMCOR Group Inc	⚙️	0.69
Acuity Brands Inc	⚙️	0.64
Badger Meter Inc	📄	0.61
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	0.60
TechnipFMC PLC	🔥	0.55
Selective Insurance Group Inc	🏠	0.54
Harley-Davidson Inc	🏍️	0.53
Janus Henderson Group PLC	📄	0.51
Totaal Aantal Aandelen		1626
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		6.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.87
Basismaterialen	3.99
Cyclische consumentenproducten	13.58
Financiële dienstverlening	14.17
Vastgoed	6.14
Licht Cyclisch	43.74
Communicatiediensten	1.99
Energie	5.44
Industrie	19.66
Technologie	16.64
Defensief	18.39
Defensieve consumptiegoederen	3.37
Gezondheidszorg	12.57
Nutsbedrijven	2.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.10
Verenigde Staten	98.28
Canada	0.24
Latijns Amerika	0.58
Groot Europa	0.86
Verenigd Koninkrijk	0.35
West Europa – Euro	0.28
West Europa – Niet Euro	0.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	0.03
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3VWM098		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (23 apr 2024)	EUR 452.70				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1,598.95				

*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.