

# iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

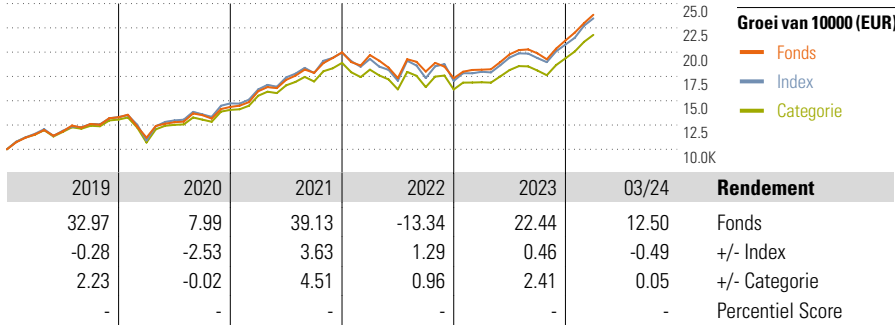
★★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

### Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van iShares S&P 500 is het realiseren van een totaal rendement voor de beleggers, bestaande uit waardevermeerdering en inkomsten, dat een weerspiegeling is van het rendement op de aandelenmarkt in de Verenigde Staten



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.66  | Sharpe Ratio | 0.88  |
| Beta             | 0.87  | Std Deviatie | 15.22 |
| R-kwadraat       | 95.38 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.24  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.09  | 10-jr Risico | Gem   |

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

### Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.01   | -0.38  | 0.59   |
| 6 Maanden  | 21.78  | -1.04  | 1.12   |
| 1 jaar     | 30.67  | -1.59  | 1.48   |
| 3 jr gean. | 12.65  | 1.16   | 1.94   |
| 5 jr gean. | 14.26  | 0.51   | 1.57   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.50  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.09   | 8.67   | 0.51  | 6.67  |
| 2022 | -1.38  | -12.02 | 3.86  | -3.82 |
| 2021 | 11.32  | 7.27   | 4.23  | 11.78 |
| 2020 | -15.76 | 14.18  | 5.69  | 6.23  |

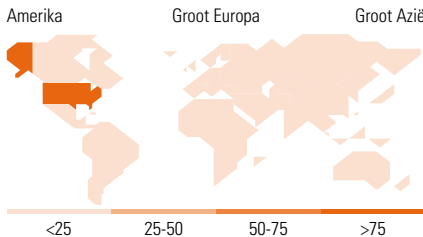
### Portefeuille 26 apr 2024

#### 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        | 47.75      |
| Groot             | 34.16      |
| Midden            | 17.76      |
| Klein             | 0.32       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 280152 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.04   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 5.73   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 5.05   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 3.83   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 2.36   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 2.27   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 2.00   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 1.71   |
| Broadcom Inc                      | Technologie                | 1.38   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 1.36   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 503    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 32.74  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 27.36  |
| Basismaterialen                | 2.14   |
| Cyclische consumentenproducten | 10.42  |
| Financiële dienstverlening     | 12.65  |
| Vastgoed                       | 2.16   |
| Licht Cyclisch                 | 52.05  |
| Communicatiediensten           | 9.35   |
| Energie                        | 4.13   |
| Industrie                      | 8.26   |
| Technologie                    | 30.32  |
| Defensief                      | 20.58  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.06   |
| Gezondheidszorg                | 12.14  |
| Nutsbedrijven                  | 2.38   |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 99.44  |
| Verenigde Staten        | 99.44  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 0.52   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.09   |
| West Europa – Euro      | 0.15   |
| West Europa – Niet Euro | 0.28   |
| 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 | 1 Aandeel |
| Telefoon            | -                  | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1 Aandeel |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 15 mrt 2002        | Inc/Acc        | Inc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Not Disclosed      | ISIN           | IE0031442068 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 15 mrt 2002        |                |              |                    |           |
| Koers (26 apr 2024) | USD 50.76          |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 16,360.68      |                |              |                    |           |

\*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.