

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

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™

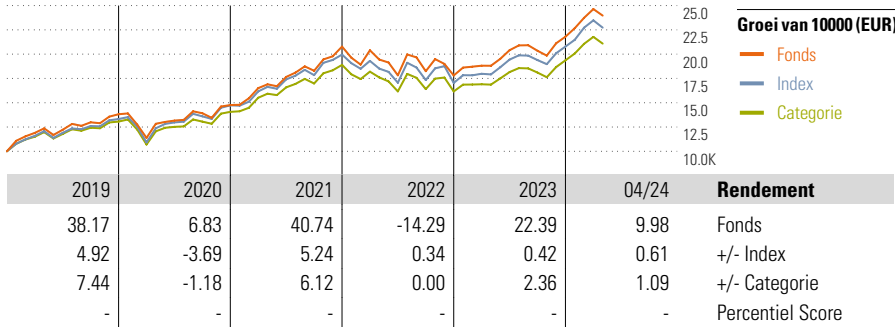
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the S&P 500 Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	5.96	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.79	Std Deviatie	15.93
R-kwadraat	76.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.52	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.56	-0.19	0.52
6 Maanden	17.67	-1.28	0.01
1 jaar	29.56	-0.97	1.69
3 jr gean.	13.81	0.86	1.72
5 jr gean.	15.42	0.35	1.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.07	-	-	-
2023	5.65	8.49	-0.31	7.11
2022	-1.81	-12.64	2.38	-2.40
2021	11.81	6.95	3.61	13.59
2020	-17.63	15.64	5.75	6.06

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.77	0.00	99.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.23	0.00	0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.46
Groot	34.04
Midden	18.08
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 271508



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.00
Apple Inc	Technologie	6.16
NVIDIA Corp	Technologie	5.08
Amazon.com Inc	Handel	3.88
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.34
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.27
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.70
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.38
Broadcom Inc	Technologie	1.34
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.27
Basismaterialen	2.13
Cyclische consumentenproducten	10.33
Financiële dienstverlening	12.62
Vastgoed	2.20
Licht Cyclisch	51.97
Communicatiediensten	9.25
Energie	3.93
Industrie	8.22
Technologie	30.58
Defensief	20.76
Defensieve consumptiegoederen	6.06
Gezondheidszorg	12.14
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.29
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	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5BMR087		
Aanvangsdatum	19 mei 2010				
Koers (15 mei 2024)	EUR 513.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 84,964.91				

*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.