

iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE 100 TR GBP

Morningstar Rating™

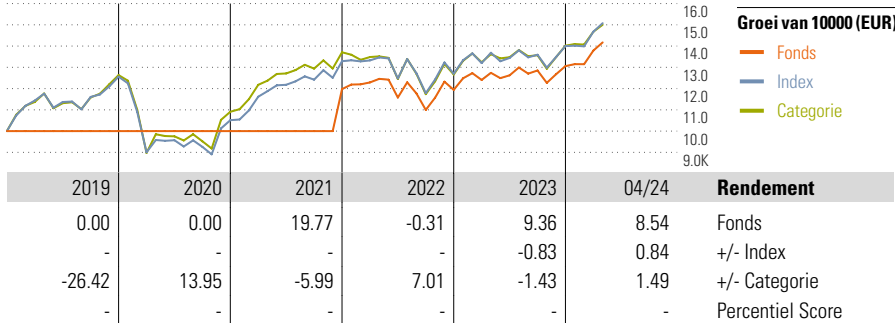
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the FTSE 100 Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.74
Beta	-	Std Deviatie	15.61
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.11	0.41	1.41
6 Maanden	17.34	0.57	0.78
1 jaar	14.82	0.25	1.59
3 jr gean.	13.71	4.94	6.30
5 jr gean.	8.02	1.67	1.96

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.59	-	-	-
2023	3.90	1.75	1.81	1.60
2022	2.61	-5.78	-5.02	8.57
2021	0.00	0.00	0.00	19.77
2020	0.00	0.00	0.00	0.00

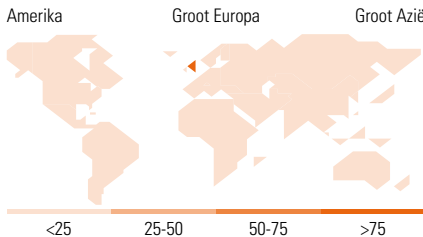
Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.46	0.00	98.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	0.35	1.10
Overig	0.44	0.00	0.44

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.20
Groot	36.24
Midden	17.52
Klein	0.02
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 44377



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	8.69
AstraZeneca PLC	🏥	8.47
HSBC Holdings PLC	🏦	6.31
Unilever PLC	🏪	4.98
BP PLC	🔥	3.86
GSK PLC	🏥	3.40
RELX PLC	⚙️	3.09
Diageo PLC	🍷	2.92
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	2.83
Glencore PLC	🏠	2.79
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.90
Basismaterialen	8.33
Cyclische consumentenproducten	7.91
Financiële dienstverlening	18.66
Vastgoed	1.00
Licht Cyclisch	30.47
Communicatiediensten	3.09
Energie	13.04
Industrie	13.53
Technologie	0.80
Defensief	33.63
Defensieve consumptiegoederen	15.60
Gezondheidszorg	13.97
Nutsbedrijven	4.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.46
Verenigde Staten	0.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.08
Groot Europa	99.46
Verenigd Koninkrijk	95.75
West Europa – Euro	0.60
West Europa – Niet Euro	3.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.08
Japan	0.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B53HP851		
Aanvangsdatum	26 jan 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 187.94				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2,281.23				