

iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Italy NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE MIB NR EUR

Morningstar Rating™

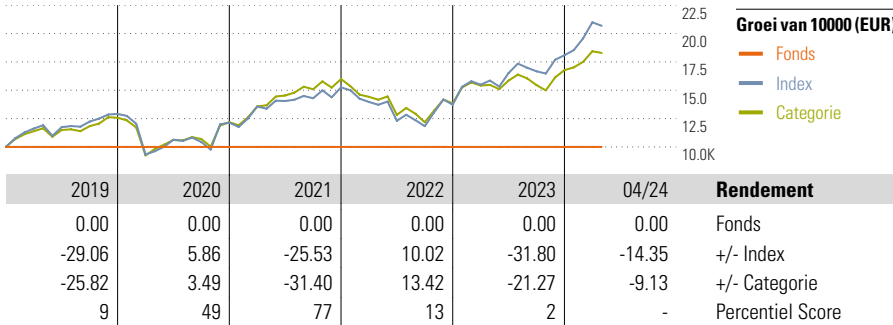
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Italië

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.21	Sharpe Ratio	-2.34
Beta	-0.01	Std Deviatie	0.00
R-kwadraat	4.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	17.44	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-13.77	-10.99
6 Maanden	0.00	-24.03	-18.93
1 jaar	0.00	-35.72	-24.71
3 jr gean.	0.00	-16.28	-11.76
5 jr gean.	0.00	-13.81	-11.93

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00

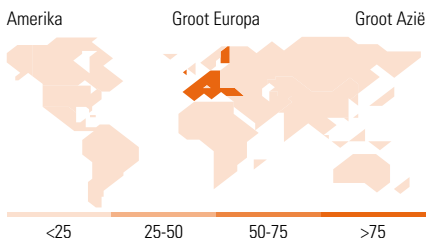
Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.18	0.00	99.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.01	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	79.36
Midden	20.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 31333



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UniCredit SpA	Bank	11.43
Intesa Sanpaolo	Bank	11.22
Enel SpA	Elektrische energie	10.03
Stellantis NV	Automobilindustrie	8.60
Ferrari NV	Automobilindustrie	8.58
Eni SpA	Olielevering	6.19
Assicurazioni Generali	Verzekering	5.87
STMicroelectronics NV	Elektronica	4.71
Prismian SpA	Elektronica	2.96
Moncler SpA	Luxe	2.45
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		72.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	59.87
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	21.01
Financiële dienstverlening	38.16
Vastgoed	0.70
Licht Cyclisch	20.79
Communicatiediensten	0.48
Energie	8.12
Industrie	6.43
Technologie	5.76
Defensief	19.34
Defensieve consumptiegoederen	0.90
Gezondheidszorg	2.22
Nutsbedrijven	16.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	95.25
West Europa – Niet Euro	4.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	IE00B53L4X51		
Aanvangsdatum	26 jan 2010				
Koers (15 mei 2024)	EUR 80.66				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 249.15				