

iShares VII PLC - iShares MSCI USA 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

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

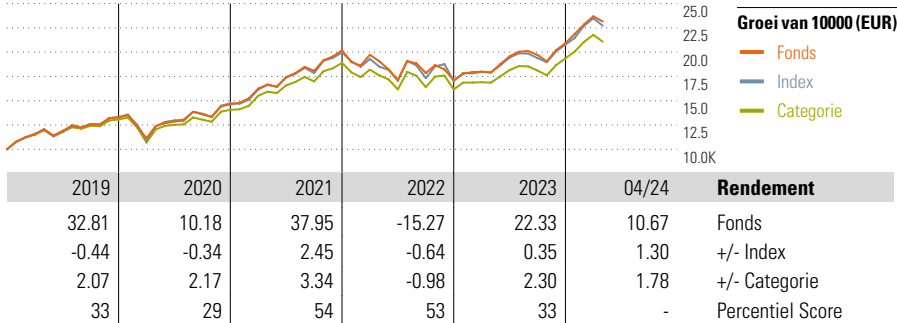
★★★★

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 MSCI USA Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	5.57	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.68	Std Deviatie	14.64
R-kwadraat	69.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.87	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.70	0.67	0.77
6 Maanden	17.90	0.14	0.57
1 jaar	30.38	0.60	2.86
3 jr gean.	13.12	0.51	1.19
5 jr gean.	15.18	0.18	1.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.19	-	-	-
2023	5.20	8.78	0.70	6.16
2022	-2.28	-13.05	4.05	-4.16
2021	11.04	7.32	3.60	11.74
2020	-16.09	15.47	6.12	7.15

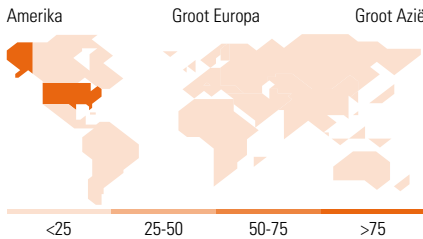
Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.35
Groot	33.65
Midden	20.47
Klein	0.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 243254



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.37
Apple Inc	Technologie	5.97
NVIDIA Corp	Technologie	4.87
Amazon.com Inc	Handel	3.78
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.27
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.18
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.92
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.33
Broadcom Inc	Technologie	1.29
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.25
Totaal Aantal Aandelen		610
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.17
Basismaterialen	2.20
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	12.36
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	52.49
Communicatiediensten	9.31
Energie	3.95
Industrie	8.52
Technologie	30.71
Defensief	20.34
Defensieve consumptiegoederen	5.94
Gezondheidszorg	11.95
Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.41
Verenigde Staten	99.15
Canada	0.09
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	0.55
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	0.14
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B52SFT06		
Aanvangsdatum	12 jan 2010				
Koers (15 mei 2024)	EUR 493.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,385.70				