

iShares MSCI USA SRI 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

MSCI USA SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR USD

Morningstar Rating™

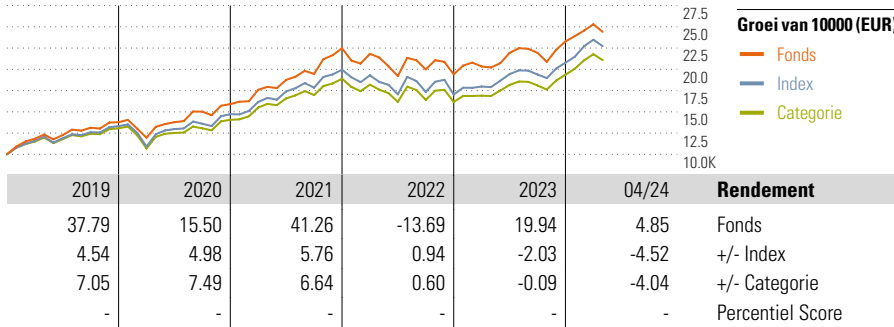
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.10	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.93	Std Deviatie	16.67
R-kwadraat	91.11	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.30	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.78	-2.96	-2.26
6 Maanden	12.72	-6.24	-4.95
1 jaar	22.81	-7.73	-5.06
3 jr gean.	11.68	-1.27	-0.42
5 jr gean.	15.65	0.58	1.61

Kwartaalrendementen

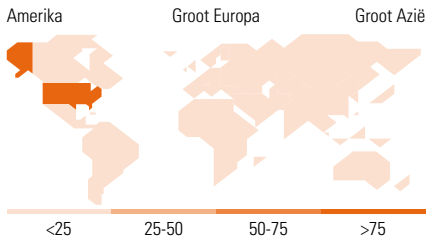
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.72	-	-	-
2023	4.82	7.80	0.03	6.11
2022	-2.93	-11.97	4.07	-2.93
2021	10.56	6.60	3.75	15.52
2020	-13.21	15.26	8.99	5.93

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.00	0.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.71
Groot	48.10
Midden	33.82
Klein	1.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 93763



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.54
The Home Depot Inc	Handel	3.97
Tesla Inc	Automobilie	3.92
Coca-Cola Co	Drank	3.04
PepsiCo Inc	Drank	2.90
Adobe Inc	Software	2.52
The Walt Disney Co	Media	2.26
Danaher Corp	Industrie	2.13
Intuit Inc	Software	2.09
Texas Instruments Inc	Technologie	2.04
Totaal Aantal Aandelen		166
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.05
Basismaterialen	2.89
Cyclische consumentenproducten	13.97
Financiële dienstverlening	16.15
Vastgoed	3.04
Licht Cyclisch	38.42
Communicatiediensten	5.26
Energie	4.47
Industrie	11.71
Technologie	16.97
Defensief	25.53
Defensieve consumptiegoederen	7.85
Gezondheidszorg	15.96
Nutsbedrijven	1.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.94
Verenigde Staten	97.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.06
Verenigd Koninkrijk	0.04
West Europa – Euro	0.81
West Europa – Niet Euro	1.21
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BZ173T46		
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	USD 10.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 477.53				

*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.