

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

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 TR USD

Morningstar Rating™

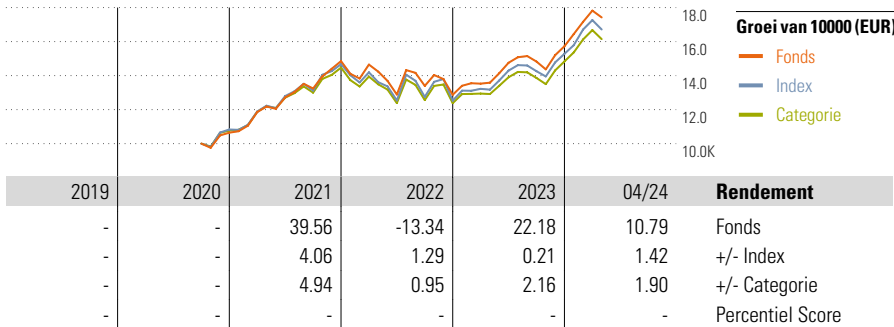
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the net total return of the S&P 500 Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in FDI, in particular unfunded total return swaps, which will seek to deliver a return which reflects the performance of the S&P 500 Index, the Fund's Benchmark Index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.85	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.87	Std Deviatie	15.42
R-kwadraat	95.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.17	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.35	0.32	0.42
6 Maanden	17.03	-0.74	-0.31
1 jaar	28.99	-0.78	1.47
3 jr gean.	13.73	1.13	1.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.32	-	-	-
2023	5.09	9.09	0.47	6.09
2022	-1.38	-12.02	3.94	-3.91
2021	11.40	7.29	4.10	12.17
2020	-	-	-	6.42

Portefeuille 31 mrt 2024

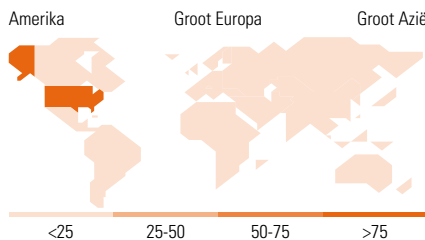
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.20
Groot	34.59
Midden	17.85
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 274455

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.32
Technologie	30.58
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20



Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa - Euro	0.14
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMTX1Y45		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	USD 8.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 4,758.11				