

iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 900 Banks (Indust) 7/4 Cap
TR USD

Morningstar Rating™

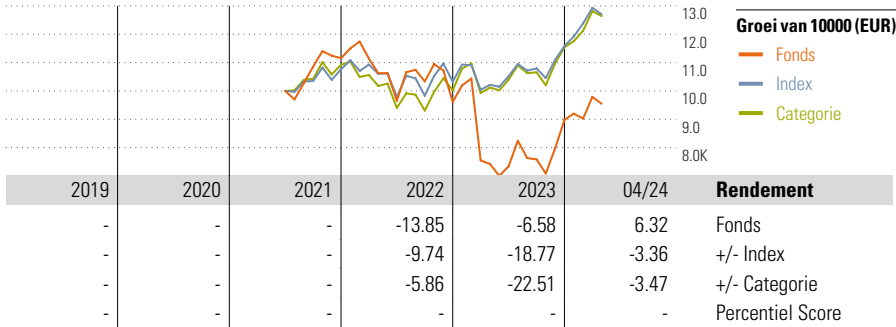
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

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 return of the S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, the Fund's Benchmark Index. The Fund intends to...



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.93	4.00	3.47
6 Maanden	26.46	5.79	4.35
1 jaar	47.22	18.62	17.17
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

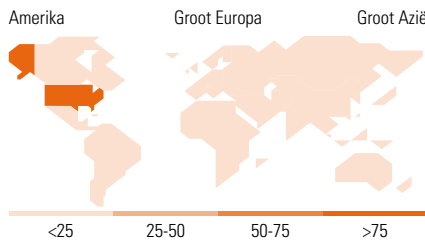
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.01	-	-	-
2023	-21.44	-2.81	3.37	18.36
2022	-0.13	-13.34	7.03	-7.00
2021	-	-	8.53	2.79

Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.70	0.00	99.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.30	0.00	0.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.37
Groot	25.22
Midden	29.36
Klein	30.46
Micro	0.59
Gem Mkt Cap (mln)	USD 31249



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Citigroup Inc	Bank	7.42
Wells Fargo & Co	Bank	7.22
Bank of America Corp	Bank	7.22
JPMorgan Chase & Co	Bank	7.11
U.S. Bancorp	Bank	6.45
M&T Bank Corp	Bank	4.14
PNC Financial Services Group Inc	Bank	4.05
Fifth Third Bancorp	Bank	4.04
Truist Financial Corp	Bank	4.02
Huntington Bancshares Inc	Bank	3.98
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	28 jun 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000ZPUEP93		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	USD 4.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.74				