

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Value ESG RC Tar Stt
NR EUR

Morningstar Rating™

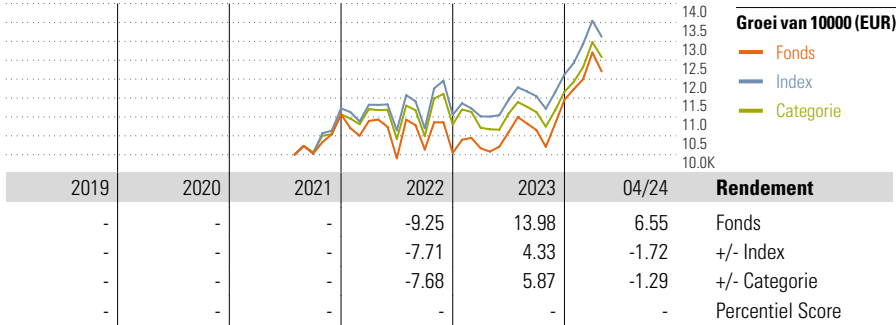
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Waarde

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 MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select Index.



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 US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.31	-2.28	-2.15
6 Maanden	16.22	-1.23	-0.14
1 jaar	23.36	0.94	2.49
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

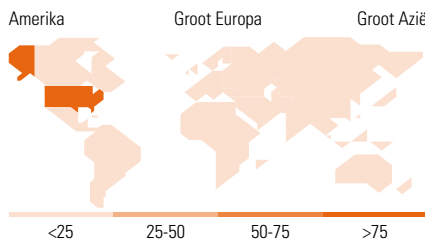
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.93	-	-	-
2023	1.23	4.18	0.51	7.53
2022	-1.60	-9.08	2.35	-0.89
2021	-	-	-	10.37

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.71	0.00	99.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.00	0.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.75
Groot	43.28
Midden	41.21
Klein	1.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 89260



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	4.72
Microsoft Corp	Computer	4.54
Applied Materials Inc	Computer	2.88
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	2.73
Citigroup Inc	Financiële dienstverlening	2.69
Texas Instruments Inc	Computer	2.58
Lam Research Corp	Computer	2.57
Elevance Health Inc	Zorg	2.30
Verizon Communications Inc	Telecom	2.29
International Business...	Computer	2.23
Totaal Aantal Aandelen		129
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.66
Basismaterialen	3.32
Cyclische consumentenproducten	6.69
Financiële dienstverlening	15.80
Vastgoed	0.85
Licht Cyclisch	51.96
Communicatiediensten	3.98
Energie	3.33
Industrie	9.93
Technologie	34.72
Defensief	21.38
Defensieve consumptiegoederen	5.61
Gezondheidszorg	15.31
Nutsbedrijven	0.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.21
Verenigde Staten	98.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.79
Verenigd Koninkrijk	0.26
West Europa – Euro	1.53
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	29 jun 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE0000KVTDF7		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 5.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 484.70				