

iShares Russell 1000 Value 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

Russell 1000 V 30/18 Cap NT
15% TR USD

Morningstar Rating™

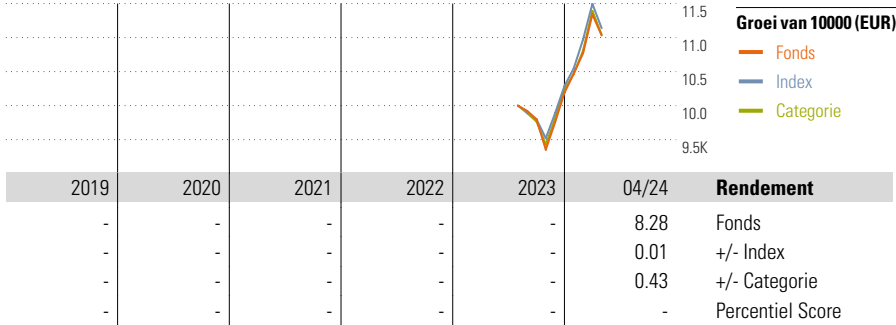
—

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 Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% 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	5.02	-0.56	-0.44
6 Maanden	16.74	-0.71	0.38
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.32	-	-	-
2023	-	-	-	3.97

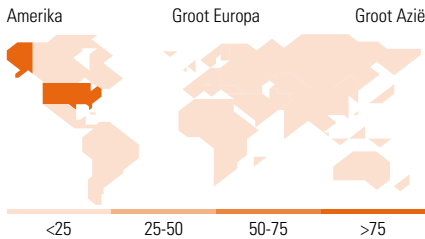
Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.51	0.00	99.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.49	0.00	0.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.86
Groot	42.35
Midden	31.93
Klein	6.65
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 74135



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.46
JPMorgan Chase & Co	🏦	2.68
Exxon Mobil Corp	🔥	2.45
Johnson & Johnson	🏥	1.71
Procter & Gamble Co	🏪	1.48
Chevron Corp	🔥	1.28
Walmart Inc	🏪	1.26
Merck & Co Inc	🏥	1.25
Bank of America Corp	🏦	1.24
Wells Fargo & Co	🏦	1.01
Totaal Aantal Aandelen		835
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.70
Basismaterialen	4.20
Cyclische consumentenproducten	5.14
Financiële dienstverlening	21.73
Vastgoed	4.63
Licht Cyclisch	37.04
Communicatiediensten	4.43
Energie	8.07
Industrie	14.03
Technologie	10.51
Defensief	27.27
Defensieve consumptiegoederen	7.89
Gezondheidszorg	14.05
Nutsbedrijven	5.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.07
Verenigde Staten	98.95
Canada	0.02
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	0.91
Verenigd Koninkrijk	0.30
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.02
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE0002EK0XU6		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 29.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.59				