

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR
EUR

Morningstar Rating™

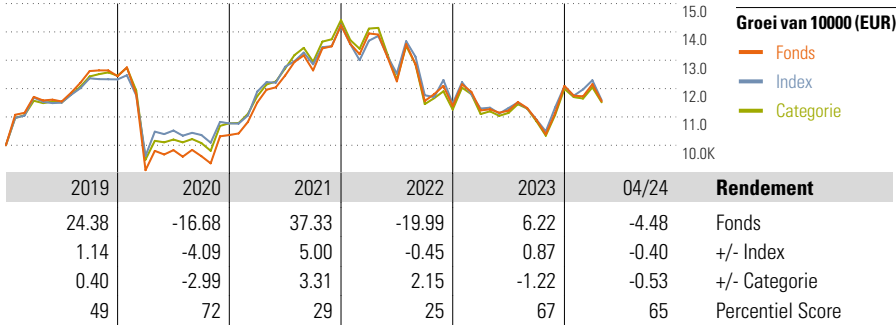
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.78	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.01	Std Deviatie	16.93
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.52	-0.53	0.39
6 Maanden	8.82	0.97	0.78
1 jaar	5.50	-1.66	-0.29
3 jr gean.	-0.69	0.33	0.73
5 jr gean.	0.11	-0.19	0.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.50	-	-	-
2023	-1.38	-0.05	-2.96	11.05
2022	-2.00	-12.13	-5.64	-1.54
2021	11.05	8.30	1.43	12.58
2020	-26.67	7.76	-2.16	7.77

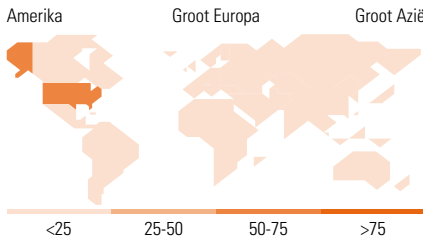
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.48	0.00	98.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.75	0.90	0.86
Overig	0.67	0.02	0.66

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.84
Groot	24.95
Midden	55.55
Klein	15.70
Micro	2.97
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13945



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	7.13
Equinix Inc	🏠	4.57
Welltower Inc	🏠	3.07
Simon Property Group Inc	🏠	3.02
Public Storage	🏠	2.70
Realty Income Corp	🏠	2.68
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.58
Goodman Group	🏠	2.42
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.83
Extra Space Storage Inc	🏠	1.82
Totaal Aantal Aandelen		339
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.82

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.62
Verenigde Staten	62.21
Canada	2.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.41
Verenigd Koninkrijk	3.40
West Europa - Euro	5.46
West Europa - Niet Euro	3.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	22.97
Japan	10.19
Australazië	6.46
Azië - Ontwikkeld	6.32
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nimish Patel	ISIN	IE00B801LT45		
Aanvangsdatum	8 aug 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 17.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 184.59				

*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.