

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE 100 TR GBP

Morningstar Rating™

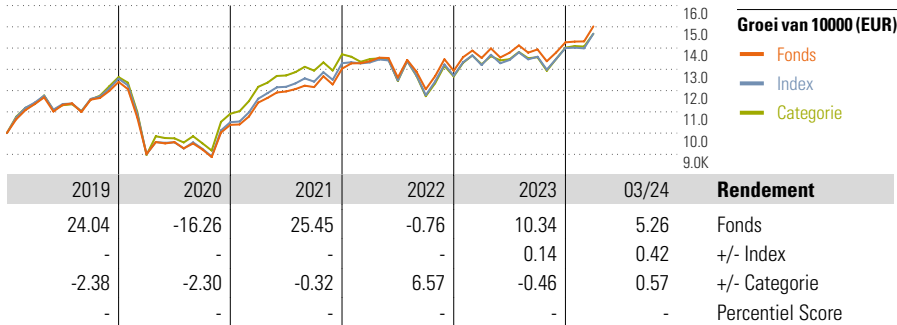
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van iFTSE 100 is een totaal rendement voor de beleggers, bestaande uit waardevermeerdering en inkomsten, dat een weerspiegeling is van het rendement op de aandelenmarkten in het Verenigd Koninkrijk.



Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.92	Std Deviatie	12.05
R-kwadraat	97.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.82	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.74	0.36	1.45
6 Maanden	6.99	-0.87	-0.66
1 jaar	6.58	0.00	0.40
3 jr gean.	8.17	1.45	3.02
5 jr gean.	4.99	0.62	0.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.26	-	-	-
2023	4.66	1.82	1.13	2.39
2022	2.69	-5.74	-4.36	7.21
2021	10.08	4.59	1.70	7.13
2020	-27.32	6.20	-3.59	12.54

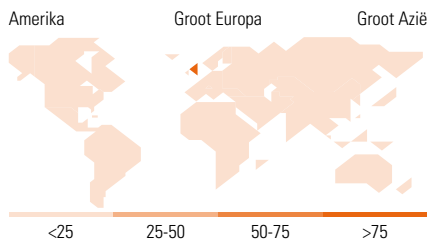
Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	1.58	0.26	1.33
Overig	0.44	0.00	0.44

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.76
Groot	36.10
Midden	17.10
Klein	0.03
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 43548



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	9.30
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	8.12
HSBC Holdings PLC	Banking	6.10
Unilever PLC	Consumer Goods	4.69
BP PLC	Oil & Gas	4.34
GSK PLC	Pharmaceuticals	3.27
RELX PLC	Financial Services	3.16
Diageo PLC	Consumer Goods	3.06
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metals & Mining	2.89
Glencore PLC	Metals & Mining	2.86
Totaal Aantal Aandelen		98
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.49
Basismaterialen	8.28
Cyclische consumentenproducten	7.99
Financiële dienstverlening	18.24
Vastgoed	0.98
Licht Cyclisch	31.73
Communicatiediensten	3.02
Energie	14.18
Industrie	13.70
Technologie	0.83
Defensief	32.78
Defensieve consumptiegoederen	15.31
Gezondheidszorg	13.59
Nutsbedrijven	3.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.46
Verenigde Staten	0.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.09
Groot Europa	99.45
Verenigd Koninkrijk	95.70
West Europa – Euro	0.58
West Europa – Niet Euro	3.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.09
Japan	0.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 apr 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0005042456		
Aanvangsdatum	27 apr 2000				
Koers (18 apr 2024)	Britse Pence 771.00				
Fondsvermogen (mln)	GBP 11,531.18				

*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.