

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Real Estate NR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit US Dividend+
NR USD

Morningstar Rating™

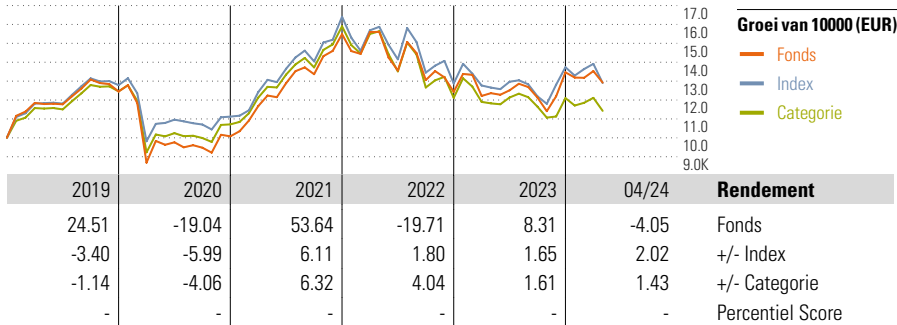
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Noord Amerika Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	1.53	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.91	Std Deviatie	18.82
R-kwadraat	90.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.81	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	1.56	1.67
6 Maanden	12.93	2.75	3.04
1 jaar	6.09	0.30	1.86
3 jr gean.	2.51	1.14	0.90
5 jr gean.	2.57	0.05	1.37

Kwartaalrendementen

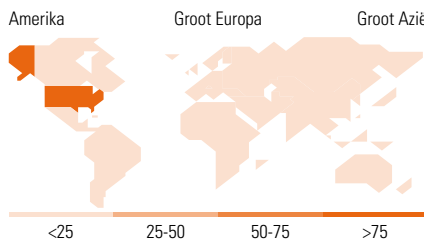
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	-1.75	2.44	-3.09	11.04
2022	0.72	-13.06	-3.71	-4.78
2021	15.88	10.45	3.61	15.86
2020	-30.24	12.40	-2.93	6.36

Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	17.04
Midden	58.65
Klein	20.18
Micro	4.14
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19192



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	10.96
Welltower Inc	🏠	6.03
Simon Property Group Inc	🏠	5.31
Realty Income Corp	🏠	4.99
Digital Realty Trust Inc	🏠	4.76
Public Storage	🏠	4.74
Extra Space Storage Inc	🏠	3.36
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	3.33
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.07
Equity Residential	🏠	2.74
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.29

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	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	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 nov 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1FZSF77		
Aanvangsdatum	3 nov 2006				
Koers (10 mei 2024)	EUR 25.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 469.47				

*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.