iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

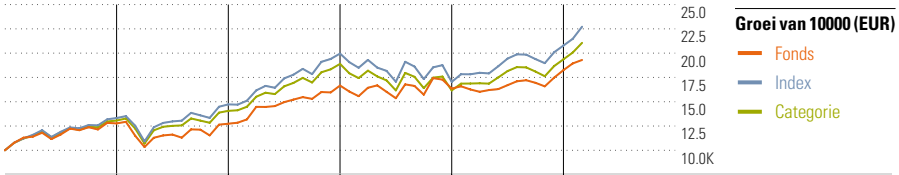
Benchmark van het fonds
DJ Industrial Average NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the Dow Jones Industrial Average Index), less the fees and expenses of the Fund.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
27.70	-0.26	30.83	-1.87	11.63	5.71	Fonds
-5.55	-10.78	-4.67	12.76	-10.34	-3.64	+/- Index
-3.04	-8.27	-3.78	12.42	-8.40	-3.02	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.77	Std Deviatie	14.65
R-kwadraat	79.62	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.03	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

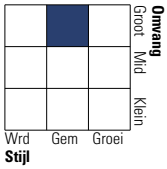
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.32	-4.62	-3.92
6 Maanden	15.02	-5.29	-4.57
1 jaar	23.35	-10.27	-7.96
3 jr gean.	11.03	-2.25	-1.80
5 jr gean.	11.61	-3.78	-2.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-2.02	4.28	1.42	7.73
2022	-1.38	-6.52	2.36	3.98
2021	13.62	3.37	2.22	8.97
2020	-19.01	12.35	4.36	5.04
2019	14.05	1.96	6.44	3.18

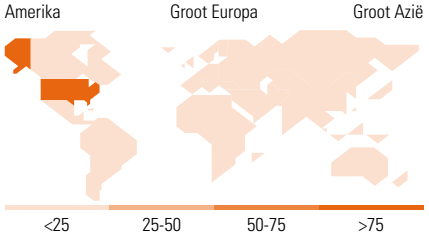
Portefeuille 25 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.59	0.00	99.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.00	0.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	51.37
Groot	42.17
Midden	6.46
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 302776



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc		8.06
Microsoft Corp		7.02
The Goldman Sachs Group Inc		6.72
The Home Depot Inc		6.36
Caterpillar Inc		5.91
Salesforce Inc		5.08
Visa Inc Class A		4.67
Amgen Inc		4.66
McDonald's Corp		4.62
American Express Co		3.75
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**38.75**
Basismaterialen	0.96
Cyclische consumentenproducten	15.59
Financiële dienstverlening	22.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**39.12**
Communicatiediensten	2.67
Energie	2.61
Industrie	14.17
Technologie	19.66
Defensief	**22.13**
Defensieve consumptiegoederen	4.68
Gezondheidszorg	17.45
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...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	26 jan 2010
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	26 jan 2010
Koers (27 mrt 2024)	USD 468.50
Fondsvermogen (mln)	USD 1,162.57

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B53L4350

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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.