iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Gold

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

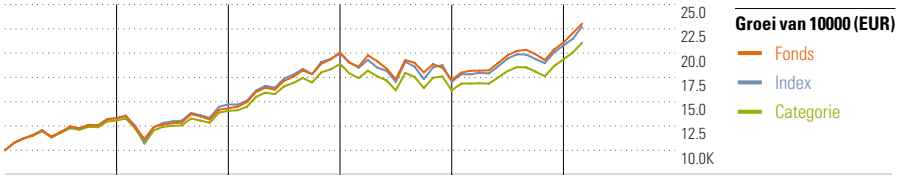
Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

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 S&P 500 Index), less the fees and expenses of the Fund.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
32.99	7.72	40.26	-14.24	22.28	9.30	Fonds
-0.26	-2.81	4.76	0.40	0.31	-0.05	+/- Index
2.25	-0.29	5.64	0.06	2.25	0.58	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	6.82	Sharpe Ratio	0.98
Beta	0.69	Std Deviatie	14.69
R-kwadraat	68.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.98	10-jr Risico	Gem

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

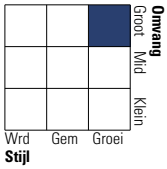
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.70	-0.23	0.46
6 Maanden	19.47	-0.84	-0.12
1 jaar	32.36	-1.25	1.05
3 jr gean.	14.50	1.21	1.67
5 jr gean.	15.75	0.36	1.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.61	8.70	0.55	5.94
2022	-1.60	-12.32	3.91	-4.33
2021	11.85	7.11	3.95	12.62
2020	-15.96	14.44	5.53	6.13
2019	15.46	2.75	6.43	5.33

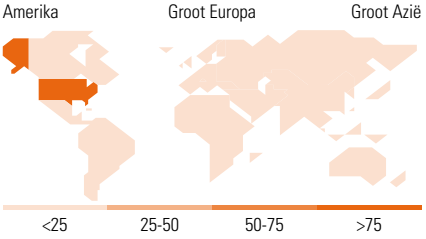
Portefeuille 25 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.18	0.00	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	47.06
Groot	34.55
Midden	17.99
Klein	0.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 270431



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.16
Apple Inc		5.65
NVIDIA Corp		5.35
Amazon.com Inc		3.75
Meta Platforms Inc Class A		2.52
Alphabet Inc Class A		2.02
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.70
Alphabet Inc Class C		1.70
Eli Lilly and Co		1.41
Broadcom Inc		1.36
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**27.36**
Basismaterialen	2.13
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	12.52
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	**52.25**
Communicatiediensten	9.05
Energie	3.93
Industrie	8.25
Technologie	31.02
Defensief	**20.39**
Defensieve consumptiegoederen	5.90
Gezondheidszorg	12.32
Nutsbedrijven	2.16

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**99.44**
Verenigde Staten	99.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.52**
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.04**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	19 mei 2010
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	19 mei 2010
Koers (27 mrt 2024)	EUR 507.46
Fondsvermogen (mln)	USD 81,473.26

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5BMR087

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel

*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.