

iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

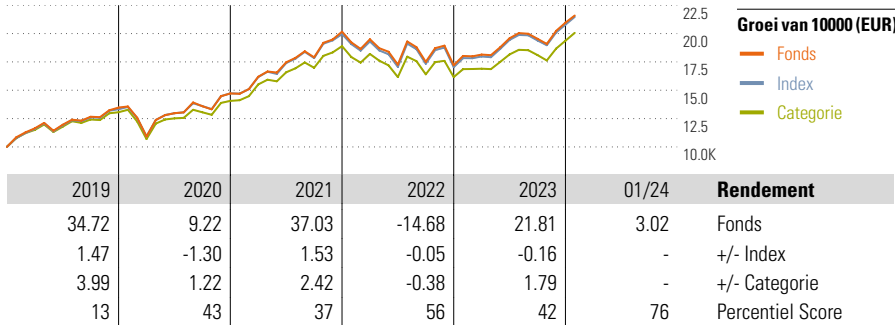
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United States and Canada. The return of this Sub-Fund will be compared with the return on a benchmark index, which will initially be the MSCI North America Index with net dividends.



Risicomaatstaven

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	0.85
Beta	1.00	Std Deviatie	15.53
R-kwadraat	99.85	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.70	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (5 feb 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.76	10.61	11.38
6 Maanden	13.93	-2.71	-1.81
1 jaar	21.72	-3.93	-1.52
3 jr gean.	12.68	0.12	1.19
5 jr gean.	15.04	-0.51	0.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.47	7.93	-0.26	7.28
2022	-3.32	-11.47	1.42	-1.72
2021	10.02	7.88	2.51	12.62
2020	-18.88	18.71	4.75	8.28
2019	16.38	2.73	5.89	6.40

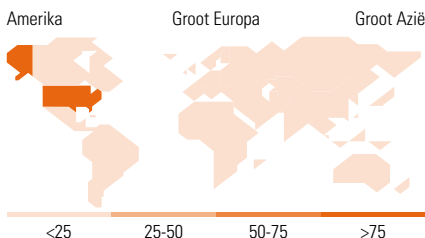
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.11	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.05
Groot	34.13
Midden	20.32
Klein	0.50
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 220996



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.94
Apple Inc	Technologie	5.41
NVIDIA Corp	Technologie	4.61
Amazon.com Inc	Handel	3.52
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.08
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.06
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.83
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.36
Broadcom Inc	Technologie	1.25
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.20
Totaal Aantal Aandelen		698
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.32
Basismaterialen	2.55
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	13.35
Vastgoed	2.16
Licht Cyclisch	51.75
Communicatiediensten	8.86
Energie	4.78
Industrie	8.74
Technologie	29.37
Defensief	19.93
Defensieve consumptiegoederen	5.90
Gezondheidszorg	11.64
Nutsbedrijven	2.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.44
Verenigde Staten	95.23
Canada	4.07
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.12
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.26
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...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nimish Patel	ISIN	IE00B7D6J849		
Aanvangsdatum	1 mei 2006				
Koers (5 feb 2024)	GBP 25.95				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 0.38				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund](#). This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced.

© 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.