

iShares Global Consumer Staples ETF

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
MSCI ACWI NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

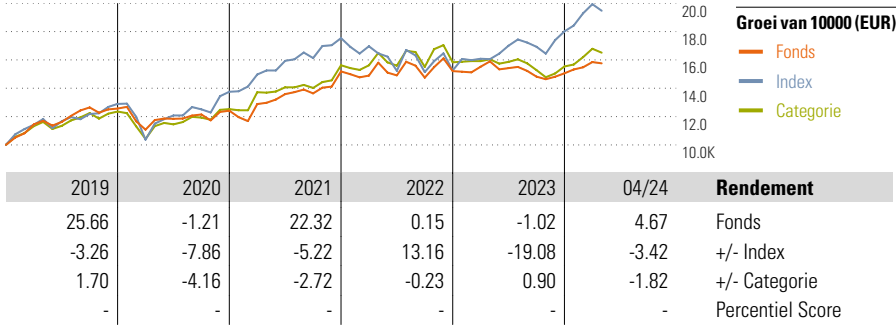
Benchmark van het fonds
S&P Glb 1200 Cons Stpl Sec Cpd
NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index™. The fund generally invests at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The index measures the performance of global equities in the consumer...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.81	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.93	Std Deviatie	10.70
R-kwadraat	91.39	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met MSCI ACWI NR USD (waar van toepassing)

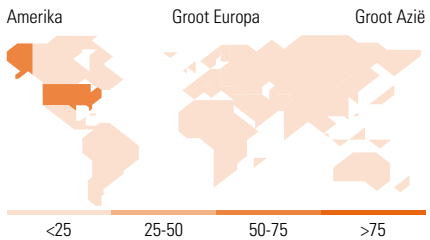
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.42	-1.12	-0.51
6 Maanden	10.70	-6.35	-1.86
1 jaar	1.61	-21.79	-2.88
3 jr gean.	6.86	-3.31	-1.09
5 jr gean.	6.64	-5.23	-2.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.29	-	-	-
2023	2.04	-0.63	-3.91	1.59
2022	-1.93	0.10	-1.07	3.12
2021	3.78	5.45	0.37	11.36
2020	-11.84	6.90	2.57	2.20

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.43	0.00	99.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.57	0.00	0.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	45.38
Groot	35.86
Midden	18.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 94932



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	9.17
Costco Wholesale Corp	Consumer Goods	8.17
Nestle SA	Consumer Goods	4.93
PepsiCo Inc	Consumer Goods	4.73
Coca-Cola Co	Consumer Goods	4.60
Walmart Inc	Consumer Goods	4.57
Philip Morris International Inc	Consumer Goods	3.97
Unilever PLC	Consumer Goods	3.46
L'Oreal SA	Consumer Goods	2.88
Mondelez International Inc...	Consumer Goods	2.46
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	1.75
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.75
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.25
Defensieve consumptiegoederen	97.24
Gezondheidszorg	1.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.59
Verenigde Staten	61.71
Canada	2.12
Latijns Amerika	1.77
Groot Europa	27.71
Verenigd Koninkrijk	11.07
West Europa – Euro	9.81
West Europa – Niet Euro	6.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.69
Japan	5.37
Australazië	1.33
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	iShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-474-2737	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ishares.com	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.41%
Oprichtingsdatum	12 sep 2006	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Greg Savage	ISIN	US4642887370		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (17 mei 2024)	USD 62.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 895.11				