

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

S&P SmallCap 600 NR USD

Morningstar Rating™

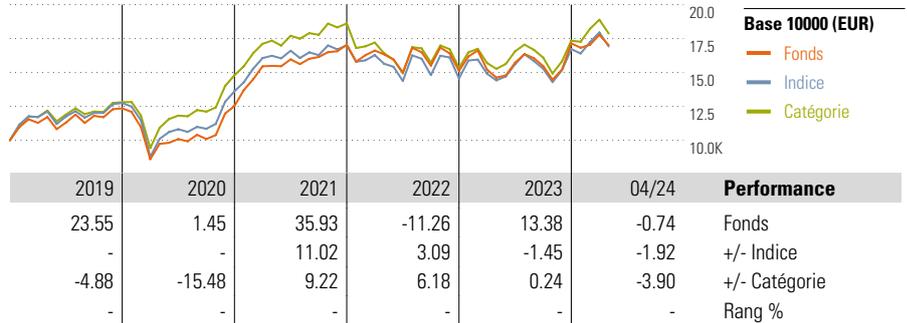
★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Etats-Unis Petites Cap.

Objectif d'investissement

iShares S&P SmallCap 600 est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P SmallCap 600. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice S&P SmallCap 600 offre une exposition à 600 valeurs américaines de petite capitalisation qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de S&P. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant.



Mesures de risque

Alpha	1.11	Ratio de Sharpe	0.18
Bêta	0.90	Volatilité	18.79
R ²	94.27	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.33	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	5.20	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar US Small Extended NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.53	-1.07	-1.05
6 mois	16.66	-1.00	-1.94
1 an	21.13	-1.07	-0.66
3 ans (annualisée)	4.82	1.10	0.30
5 ans (annualisée)	8.74	0.15	-0.90

Performances

trimestrielles (%)

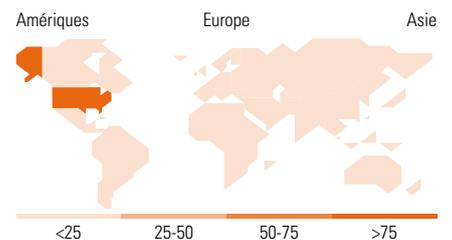
Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.65	-	-	-
2023	0.54	3.44	-1.61	10.80
2022	-2.49	-9.71	3.36	-2.49
2021	23.29	3.31	1.11	5.55
2020	-30.30	17.17	0.06	24.15

Portefeuille 14 mai 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.85	0.00	99.85
Obligations	0.02	0.00	0.02
Liquidités	2.10	1.96	0.13
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%		
Grand Moyen Petit	Géantes	0.00		
	Grandes	0.00		
	Moyennes	0.62		
	Petites	55.17		
	Micro	44.20		
Value	Mixte	Coissance	Capi. Moy. (M)	2473 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	2.08
Fabrinet	🏠	0.71
ATI Inc	⚙️	0.64
SPS Commerce Inc	📄	0.60
Abercrombie & Fitch Co Class A	👕	0.57
Mueller Industries Inc	⚙️	0.57
Ensign Group Inc	🏠	0.56
Meritage Homes Corp	🏠	0.55
SPX Technologies Inc	⚙️	0.54
SM Energy Co	🔥	0.48
Nombre de lignes actions		601
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		7.31

Allocation sectorielle

Catégorie	%
Cycliques	45.74
Matériaux de Base	5.14
Consommation cyclique	15.23
Services financiers	16.16
Immobilier	9.21
Sensibles	38.15
Services de communication	2.60
Energie	4.60
Industrie	16.92
Technologie	14.04
Défensifs	16.11
Consommation défensive	4.06
Santé	9.83
Services publics	2.22

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	99.88
États-Unis	99.21
Canada	0.04
Amérique Latine	0.62
Europe	0.07
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.07
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.05
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.05
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	BlackRock Asset...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.40%
Date de création	9 mai 2008	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Not Disclosed	ISIN	IE00B2QWCY14		
Gère le fonds depuis	9 mai 2008				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (16 mai 2024)	89.40 USD
Actif net (millions)	1730.64 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.