

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P SmallCap 600 NR USD

Morningstar Rating™

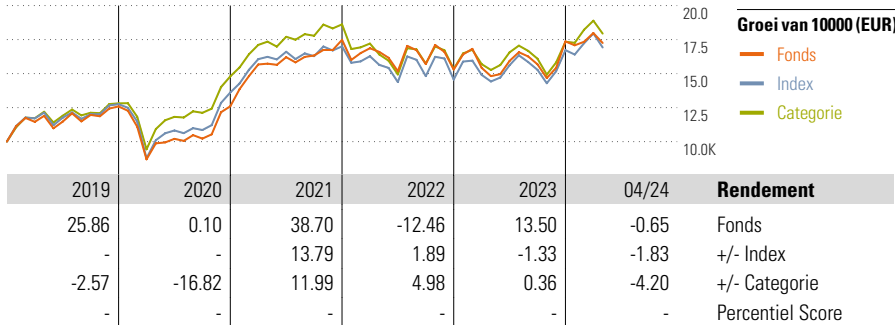
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P SmallCap 600. In order to achieve this investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the S&P SmallCap 600, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a...



Risicomaatstaven

Alpha	1.11	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.90	Std Deviatie	18.50
R-kwadraat	94.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.20	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.71	-1.09	-1.55
6 Maanden	13.45	-2.52	-4.53
1 jaar	19.24	-2.86	-0.77
3 jr gean.	3.41	1.37	0.79
5 jr gean.	7.67	0.63	-0.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	0.80	3.31	-1.58	10.74
2022	-3.50	-10.01	3.46	-2.57
2021	24.36	3.43	0.76	7.03
2020	-30.91	17.34	0.17	23.28

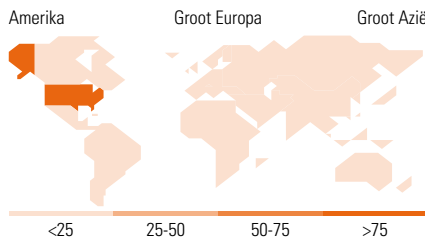
Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.87	0.00	99.87
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	2.16	2.04	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	0.64
Klein	54.99
Micro	44.37
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2479



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	2.08
ATI Inc	⚙️	0.66
Ensign Group Inc	🏠	0.59
SPS Commerce Inc	📦	0.58
AAON Inc	⚙️	0.57
Mueller Industries Inc	⚙️	0.56
Fabrinet	📦	0.56
Meritage Homes Corp	🏠	0.54
Abercrombie & Fitch Co Class A	👕	0.54
Installed Building Products Inc	🏠	0.50
Totaal Aantal Aandelen		601
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		7.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.75
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	15.19
Financiële dienstverlening	16.09
Vastgoed	9.17
Licht Cyclisch	38.06
Communicatiediensten	2.30
Energie	4.67
Industrie	17.54
Technologie	13.55
Defensief	16.19
Defensieve consumptiegoederen	4.02
Gezondheidszorg	9.97
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.89
Verenigde Staten	99.21
Canada	0.04
Latijns Amerika	0.64
Groot Europa	0.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.06
West Europa – Niet Euro	0.00
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	9 mei 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B2QWCY14		
Aanvangsdatum	9 mei 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 80.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 1684.18				

*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.