

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

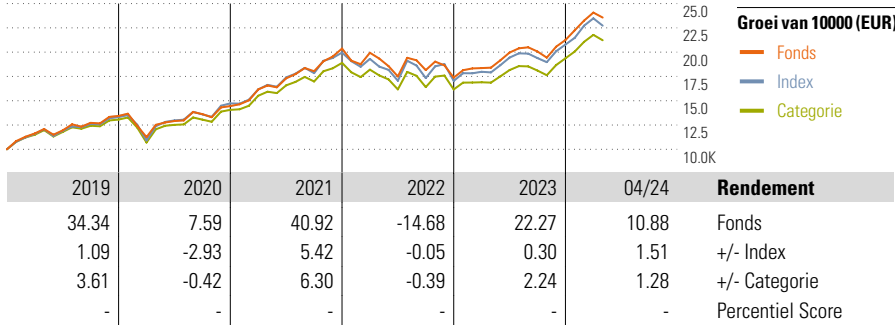
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van iShares S&P 500 is het realiseren van een totaal rendement voor de beleggers, bestaande uit waardevermeerdering en inkomsten, dat een weerspiegeling is van het rendement op de aandelenmarkt in de Verenigde Staten



Risicomaatstaven

Alpha	6.36	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.68	Std Deviatie	14.44
R-kwadraat	69.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.76	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.93	-0.11	0.57
6 Maanden	17.39	-0.93	0.10
1 jaar	29.06	-1.87	3.93
3 jr gean.	12.37	0.92	1.97
5 jr gean.	14.14	0.45	1.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.28	-	-	-
2023	5.65	8.71	0.52	5.91
2022	-2.13	-12.21	3.75	-4.28
2021	11.82	7.07	4.24	12.90
2020	-16.21	14.72	5.48	6.11

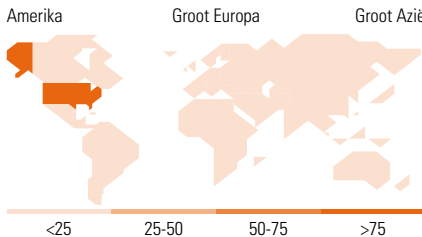
Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.09	0.00	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.02
Groot	34.39
Midden	18.18
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 266640



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.97
Apple Inc	Technologie	5.83
NVIDIA Corp	Technologie	4.87
Amazon.com Inc	Handel	3.88
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.29
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.29
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.72
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.47
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	1.32
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.57
Basismaterialen	2.16
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	12.73
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	51.45
Communicatiediensten	9.24
Energie	4.04
Industrie	8.28
Technologie	29.89
Defensief	20.98
Defensieve consumptiegoederen	6.11
Gezondheidszorg	12.39
Nutsbedrijven	2.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.91
Verenigde Staten	99.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.55
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.30
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 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.07%
Oprichtingsdatum	15 mrt 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0031442068		
Aanvangsdatum	15 mrt 2002				
Koers (3 mei 2024)	EUR 47.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 16122.96				

*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.