

iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ETF USD Acc (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

MSCI USA SC ESG Enh Focus CTB
NR USD

Morningstar Rating™

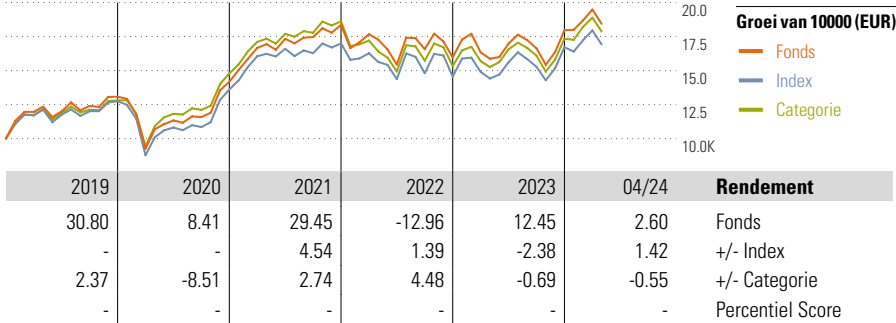
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.90	Std Deviatie	18.39
R-kwadraat	91.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.10	-0.58	-0.48
6 Maanden	18.56	0.16	-0.04
1 jaar	20.45	-2.54	-1.34
3 jr gean.	5.14	1.73	0.62
5 jr gean.	9.25	1.03	-0.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	2.27	3.95	-2.06	8.00
2022	-3.70	-12.67	7.34	-3.58
2021	17.52	4.04	0.74	5.10
2020	-29.13	22.31	2.20	22.39

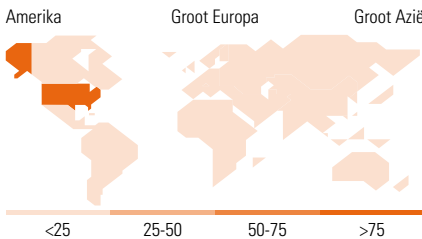
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.38	0.00	0.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.46
Midden	11.28
Klein	67.38
Micro	20.89
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4193



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Federal Realty Investment Trust	🏠	0.88
DT Midstream Inc Ordinary Shares	🔥	0.76
EMCOR Group Inc	⚙️	0.73
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	0.67
Acuity Brands Inc	⚙️	0.64
Badger Meter Inc	📄	0.62
TechnipFMC PLC	🔥	0.55
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0.53
Janus Henderson Group PLC	🏦	0.52
Selective Insurance Group Inc	🏠	0.48

Totaal Aantal Aandelen	1624
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	6.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.82
Basismaterialen	3.99
Cyclische consumentenproducten	13.82
Financiële dienstverlening	13.95
Vastgoed	6.06
Licht Cyclisch	43.68
Communicatiediensten	2.07
Energie	5.29
Industrie	19.62
Technologie	16.69
Defensief	18.50
Defensieve consumptiegoederen	3.50
Gezondheidszorg	12.56
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.12
Verenigde Staten	98.31
Canada	0.23
Latijns Amerika	0.58
Groot Europa	0.84
Verenigd Koninkrijk	0.35
West Europa – Euro	0.27
West Europa – Niet Euro	0.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.01

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	0.43%
Oprichtingsdatum	1 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3VVM098		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (16 mei 2024)	EUR 465.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 1661.01				

*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.