

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR Hdg EUR

Morningstar Rating™

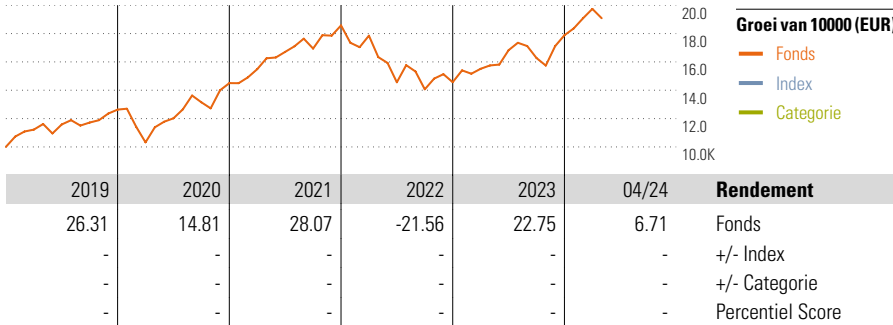
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de S&P 500 Euro Hedged Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.33
Beta	-	Std Deviatie	16.12
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

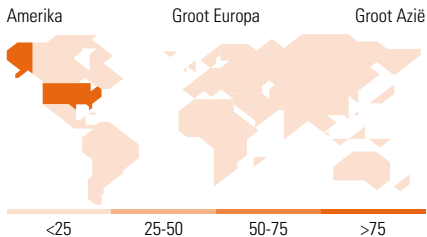
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.10	-	-
6 Maanden	17.12	-	-
1 jaar	26.88	-	-
3 jr gean.	7.17	-	-
5 jr gean.	11.75	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.37	-	-	-
2023	6.48	8.46	-3.27	9.88
2022	-3.89	-18.43	-3.40	3.58
2021	6.81	7.85	1.40	9.65
2020	-18.27	16.43	9.40	10.29

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	104.78	103.15	1.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	47.61
Groot	33.91
Midden	18.05
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 255464



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.94
Apple Inc	Computer	6.08
NVIDIA Corp	Computer	5.16
Amazon.com Inc	Computer	3.75
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.34
Alphabet Inc Class A	Computer	2.25
Alphabet Inc Class C	Computer	1.89
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.66
Broadcom Inc	Computer	1.40
Eli Lilly and Co	Gezondheidszorg	1.39
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.86

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.09
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	10.21
Financiële dienstverlening	12.56
Vastgoed	2.22
Licht Cyclisch	52.26
Communicatiediensten	9.23
Energie	3.87
Industrie	8.12
Technologie	31.04
Defensief	20.65
Defensieve consumptiegoederen	5.94
Gezondheidszorg	12.16
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.41
Verenigde Staten	99.41
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	0.29
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	0.20%
Oprichtingsdatum	30 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3ZW0K18		
Aanvangsdatum	30 sep 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 111.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5713.15				