

iShares MSCI USA ESG Screened 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

MSCI USA ESG Screened NR
USD

Morningstar Rating™

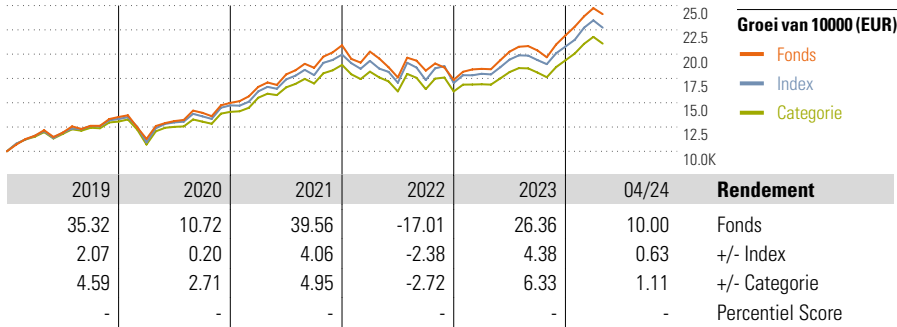
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI USA ESG Screened Index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.89	Std Deviatie	15.25
R-kwadraat	93.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.51	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.27	-0.82	-0.17
6 Maanden	19.03	0.44	0.93
1 jaar	31.62	2.64	3.70
3 jr gean.	14.06	1.05	1.98
5 jr gean.	15.78	0.94	1.94

Kwartaalrendementen

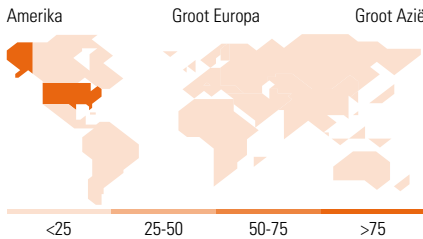
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.80	-	-	-
2023	6.53	9.57	0.61	7.60
2022	-3.12	-13.12	4.00	-5.20
2021	10.97	7.75	3.78	12.46
2020	-16.71	16.35	6.46	7.32

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.36	0.00	0.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.16
Groot	32.19
Midden	20.10
Klein	0.55
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 263829



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.94
Apple Inc	Technologie	6.51
NVIDIA Corp	Technologie	5.44
Amazon.com Inc	Handel	3.99
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.45
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.41
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.11
Broadcom Inc	Technologie	1.47
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.45
JPMorgan Chase & Co	Banken	1.36
Totaal Aantal Aandelen		548
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.01
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	11.06
Financiële dienstverlening	13.32
Vastgoed	2.47
Licht Cyclisch	53.35
Communicatiediensten	10.09
Energie	2.04
Industrie	7.43
Technologie	33.79
Defensief	17.64
Defensieve consumptiegoederen	3.33
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	1.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.38
Verenigde Staten	99.10
Canada	0.10
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	0.57
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	0.31
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	0.07%
Oprichtingsdatum	19 okt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFNM3H51		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 7729.66				

*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 licentieverwaarden, (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.