

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 ETF GBPH Dist (GBP)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

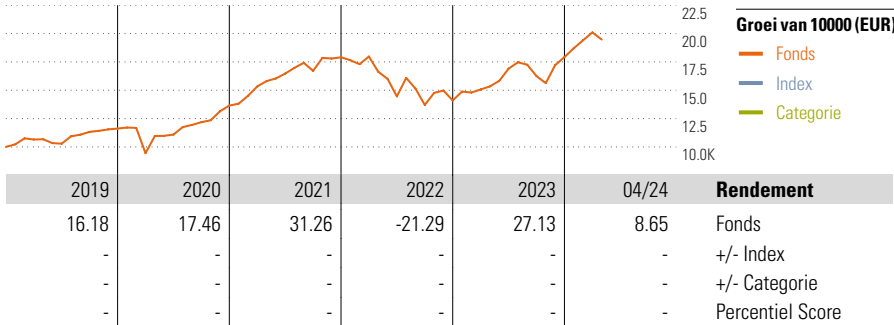
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the S&P 500 Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.41
Beta	-	Std Deviatie	17.93
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.36	-	-
6 Maanden	20.50	-	-
1 jaar	30.31	-	-
3 jr gean.	8.44	-	-
5 jr gean.	14.07	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.14	-	-	-
2023	6.87	12.19	-3.88	10.32
2022	0.35	-19.59	-5.20	2.89
2021	12.40	7.37	1.43	7.23
2020	-18.66	17.34	9.88	11.99

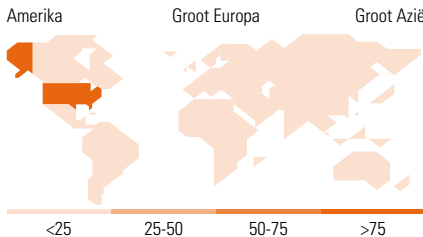
Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.26	0.00	0.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.62
Groot	33.95
Midden	18.02
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 273331



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.04
Apple Inc	Computer	6.17
NVIDIA Corp	Computer	5.23
Amazon.com Inc	Computer	3.81
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.37
Alphabet Inc Class A	Computer	2.28
Alphabet Inc Class C	Computer	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.68
Broadcom Inc	Computer	1.42
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.41
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.07
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	10.20
Financiële dienstverlening	12.56
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	52.25
Communicatiediensten	9.22
Energie	3.87
Industrie	8.12
Technologie	31.04
Defensief	20.67
Defensieve consumptiegoederen	5.95
Gezondheidszorg	12.16
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.42
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.10%
Oprichtingsdatum	29 jun 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BD8KRH84		
Aanvangsdatum	19 mei 2010				
Koers (17 mei 2024)	GBP 8.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 87838.25				