

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 net total return of the MSCI USA Index.



Risicomaatstaven

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.50	-	-
6 Maanden	18.69	-	-
1 jaar	30.17	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.16	-	-	-
2023	4.60	9.54	0.64	6.34

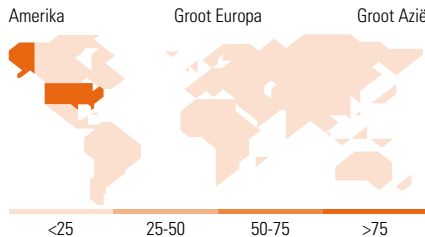
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.00
Groot	34.30
Midden	20.25
Klein	0.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 245460



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS MSCI USA NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.47
Basismaterialen	2.22
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	12.43
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	52.29
Communicatiediensten	8.99
Energie	3.99
Industrie	8.60
Technologie	30.70
Defensief	20.24
Defensieve consumptiegoederen	5.82
Gezondheidszorg	12.26
Nutsbedrijven	2.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.17
Canada	0.10
Latijns Amerika	0.15
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.28
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.07%
Oprichtingsdatum	27 okt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE0002W8NB38		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 7.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 614.87				