

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

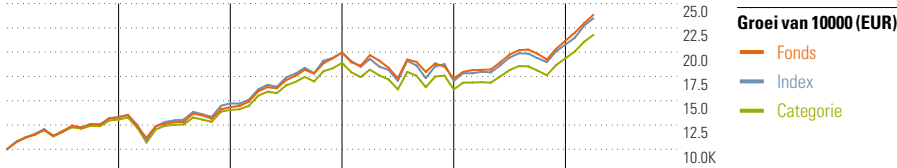
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	32.95	7.91	39.17	-13.39	22.45	12.57	Fonds
	-0.30	-2.61	3.67	1.24	0.48	-0.41	+/- Index
	2.22	-0.10	4.56	0.90	2.42	0.12	+/- Categorie
	28	52	24	29	44	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.62	Sharpe Ratio	0.94
Beta	0.88	Std Deviatie	14.02
R-kwadraat	95.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.99	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.89	-0.50	0.47
6 Maanden	21.76	-1.06	1.10
1 jaar	30.64	-1.62	1.45
3 jr gean.	12.65	1.15	1.94
5 jr gean.	14.24	0.49	1.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.57	-	-	-
2023	5.12	8.64	0.44	6.74
2022	-1.39	-12.06	3.78	-3.76
2021	11.34	7.22	3.89	12.21
2020	-15.84	14.30	5.51	6.32

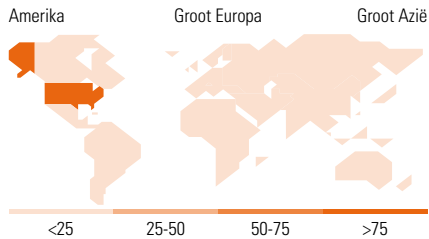
Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.27
Groot	34.46
Midden	17.94
Klein	0.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 274989



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.98
Apple Inc	Technologie	5.81
NVIDIA Corp	Technologie	4.81
Amazon.com Inc	Handel	3.74
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.29
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.17
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.84
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.74
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.36
Broadcom Inc	Technologie	1.34
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.52
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.38
Financiële dienstverlening	12.81
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	51.65
Communicatiediensten	9.02
Energie	4.22
Industrie	8.33
Technologie	30.08
Defensief	20.83
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.26
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.44
Verenigde Staten	99.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.52
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.14
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	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.07%
Oprichtingsdatum	19 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5BMR087		
Aanvangsdatum	19 mei 2010				
Koers (26 apr 2024)	USD 536.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 83003.06				

*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.