

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

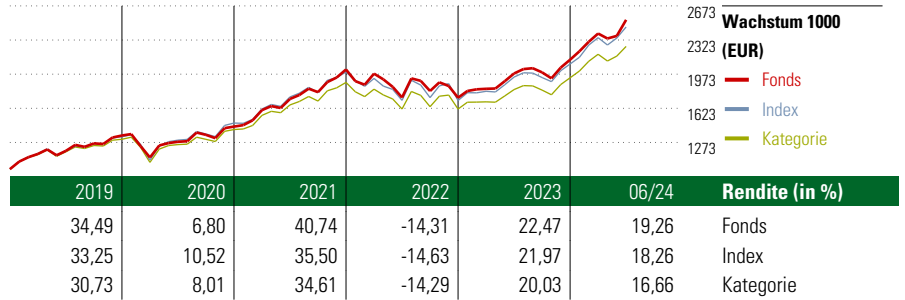
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes konzentriert und Aktien von Unternehmen enthält, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an nationalen Börsen in den USA notierte Wertpapiere. Der Referenzindex...



Risikokennzahlen

Alpha	6,28	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,68	Volatilität	14,56
Information Ratio	0,53		
Tracking Error	9,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

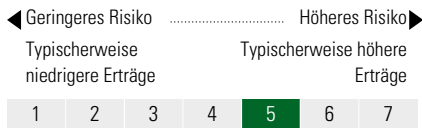
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	20,06	19,49	17,59
3 Monate	6,97	6,70	4,92
6 Monate	19,21	18,29	16,48
1 Jahr	29,88	29,39	27,12
3 Jahre p.a.	13,30	11,91	11,01
5 Jahre p.a.	15,64	14,98	13,83

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	45,46	40,17	36,80
5 Jahre	106,82	100,97	91,09
10 Jahre	316,42	296,60	255,45
Seit Auflage	648,32	-	-

KID SRI

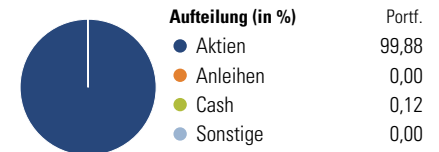


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 11 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	47,11
Groß	34,51
Mittelgroß	17,79
Klein	0,58
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,20
Apple Inc	IT	6,99
NVIDIA Corp	IT	6,68
Amazon.com Inc	IT	3,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,39
Alphabet Inc Class A	IT	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	1,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,61
Eli Lilly and Co	Pharma	1,59
Broadcom Inc	IT	1,58
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,39
Rohstoffe	1,94
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	12,07
Immobilien	2,17
Sensibel	53,96
Telekommunikation	9,22
Energie	3,53
Industriewerte	7,49
Technologie	33,71
Defensiv	19,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	11,60
Versorger	2,39

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,39
USA	99,39
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,57
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,20
Europa - ex Euro	0,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B5BMR087	Fondsvolumen (Mio.)	94175,67 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDG		
Email	leben.service@hdi.de				