

# 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™

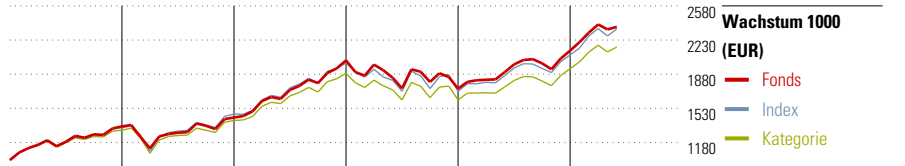
★★★★★

## 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	34,49	6,80	40,74	-14,31	22,47	11,51	Fonds
Index	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	12,80	Index
Kategorie	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	11,49	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	6,11	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,67	Volatilität	14,41
Information Ratio	0,52		
Tracking Error	9,83		

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

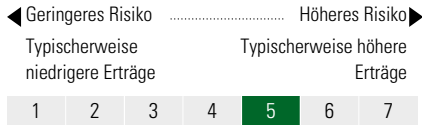
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	16,42	15,96	14,68
3 Monate	6,44	5,38	5,58
6 Monate	17,53	16,43	15,95
1 Jahr	26,58	25,33	24,76
3 Jahre p.a.	14,13	12,80	11,95
5 Jahre p.a.	16,08	15,50	14,22

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	48,67	43,51	40,30
5 Jahre	110,78	105,57	94,37
10 Jahre	307,98	291,11	248,74
Seit Auflage	625,26	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

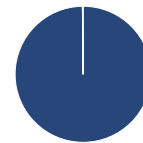
### Portfolio 11 Jun 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	48,23
Groß	33,84
Mittelgroß	17,51
Klein	0,42
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

#### Aufteilung (in %)



	Portf.
Aktien	99,84
Anleihen	0,00
Cash	0,16
Sonstige	0,00

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,11
Apple Inc	IT	6,65
NVIDIA Corp	IT	6,61
Amazon.com Inc	IT	3,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,47
Alphabet Inc Class A	IT	2,30
Alphabet Inc Class C	IT	1,95
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,64
Eli Lilly and Co	Pharma	1,53
Broadcom Inc	IT	1,42
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,48

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,15</b>
Rohstoffe	2,01
Konsumgüter zyklisch	10,01
Finanzdienstleistungen	11,99
Immobilien	2,14
<b>Sensibel</b>	<b>53,49</b>
Telekommunikation	9,38
Energie	3,68
Industriewerte	7,74
Technologie	32,71
<b>Defensiv</b>	<b>20,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,89
Gesundheitswesen	12,01
Versorger	2,45

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,42</b>
USA	99,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,54</b>
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,16
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,04</b>
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.)	90472,60 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDG		
Email	leben.service@hdi.de				