

iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar US Large-Mid Cap NRDJ Industrial Average NR USD
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

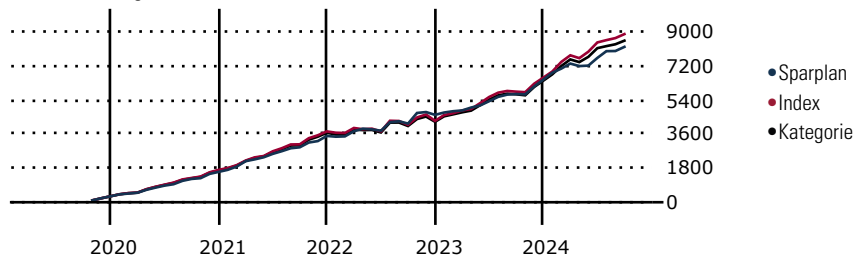
Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der Dow Jones Industrial AverageSM), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von großen und bekannten Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben. Der Index deckt mit Ausnahme von Transport und Versorgern alle Branchen ab, und die Indexwerte werden nach Ermessen der Herausgeber des Wall Street Journals ausgewählt. Der Referenzindex ist kursgewichtet und...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.48	-7.88	-5.02
3 Jahre	12.09	-4.36	-2.59
5 Jahre	12.39	-3.21	-1.59
10 Jahre	11.94	-2.24	-0.53

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(19 Apr 2024)

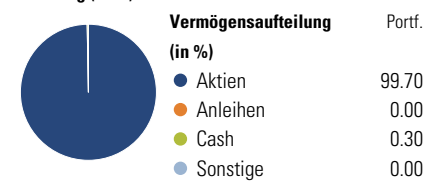
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.84	-6.09	-1.17
5 Jahre	64.73	-33.35	-20.91
10 Jahre	227.40	-41.93	5.87
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	2.52	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.55	Std. Abweichung	12.93
R ²	55.61	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.02	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	11.71	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
UnitedHealth Group Inc	Pharma	8.75
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	8.15
Microsoft Corp	IT	6.72
The Home Depot Inc	Handel	6.10
Caterpillar Inc	Industrie	5.89
Amgen Inc	Pharma	4.90
Salesforce Inc	IT	4.61
McDonald's Corp	Essen & Trinken	4.53
Visa Inc Class A	Bank	4.51
American Express Co	Bank	4.26
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.43

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	40.00
Rohstoffe	0.77
Konsumgüter zyklisch	14.86
Finanzdienstleistungen	24.37
Immobilien	-
Sensibel	37.28
Telekommunikation	2.13
Energie	2.31
Industriewerte	13.49
Technologie	19.36
Defensiv	22.72
Konsumgüter nicht zyklisch	4.88
Gesundheitswesen	17.83
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100.00
USA	100.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.33
		Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Apr 2024
Verantwortlich seit	26 Jan 2010	ISIN	IE00B53L4350	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	26 Jan 2010	IMA Sektor	North America		
NAV (31 Okt 2024)	459.38 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	1240.50 USD	R-/F-Nr.	F9		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.