

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Value NR USD

**Fondsbenchmark**

DJ Industrial Average NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Kategorie™**

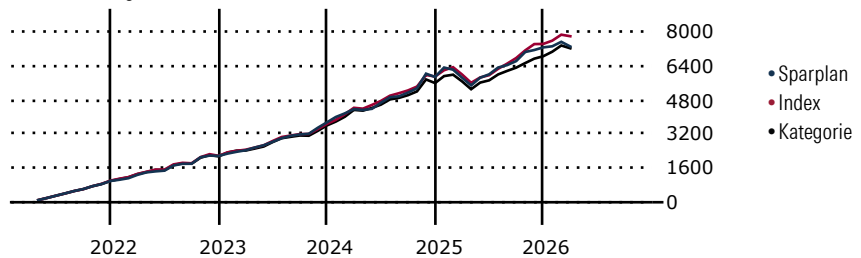
Aktien USA Standardwerte Value

**Morningstar ESG Risk Rating™**


(Gültig für den gesamten Bericht)

**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 Indexpunkte 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. (31 Mrz 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.58	-9.62	-5.73
3 Jahre	6.98	-4.01	-0.44
5 Jahre	7.75	-2.57	0.45
10 Jahre	10.00	-0.73	1.31

**KID SRI**

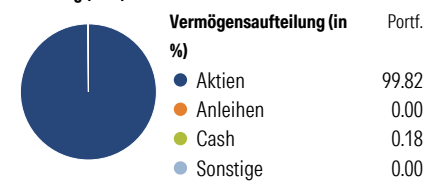
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
(14 Jan 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.35	-8.19	3.32
5 Jahre	50.32	-16.54	1.76
10 Jahre	196.49	9.03	43.49
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 7 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.46	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.77	Std. Abweichung	12.83
R <sup>2</sup>	46.42	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.45	5 J. Risiko	0
Tracking Error	9.74	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	11.40
Caterpillar Inc	Industrie	9.56
Microsoft Corp	IT	4.91
Amgen Inc	Pharma	4.49
The Home Depot Inc	Handel	4.21
Sherwin-Williams Co	Industrie	4.14
UnitedHealth Group Inc	Pharma	4.06
American Express Co	Bank	4.05
McDonald's Corp	Handel	4.02
Visa Inc Class A	Bank	3.99
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.83

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43.09</b>
Rohstoffe	4.15
Konsumgüter zyklisch	11.63
Finanzdienstleistungen	27.31
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39.13</b>
Telekommunikation	1.91
Energie	2.66
Industriewerte	17.22
Technologie	17.35
<b>Defensiv</b>	<b>17.77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.49
Gesundheitswesen	13.29
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100.00</b>
USA	100.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	14 Jan 2026
Verantwortlich seit	26 Jan 2010	ISIN	IE00B53L4350	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	26 Jan 2010	IMA Sektor	North America		
NAV (31 Mrz 2026)	488.12 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	1659.59 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.