

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar US Large-Mid Cap NRS&P 500 NR USD
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

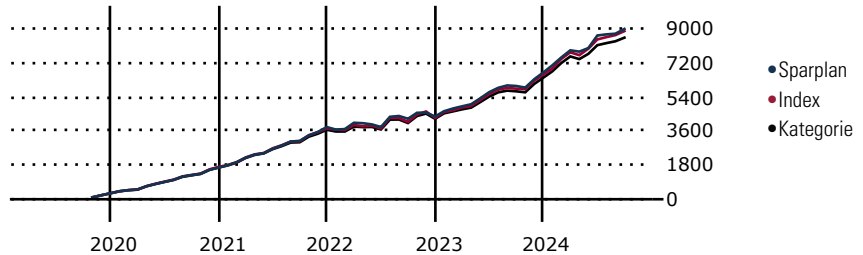
Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	24.90	-0.46	2.39
3 Jahre	16.61	0.16	1.92
5 Jahre	16.12	0.52	2.14
10 Jahre	14.56	0.38	2.09

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
(14 Jun 2024)

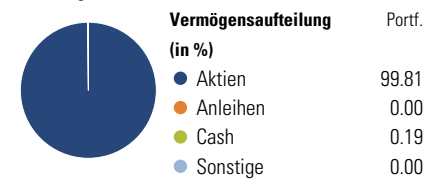
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	42.11	2.18	7.10
5 Jahre	101.16	3.08	15.53
10 Jahre	280.29	10.96	58.76
Seit Auflage	647.10	-	-

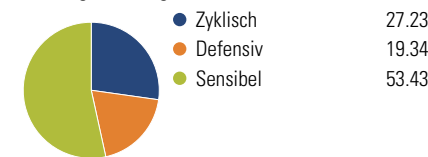
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	3.79	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.67	Std. Abweichung	14.43
R ²	67.51	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.20	5 J. Risiko	0
Tracking Error	10.02	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	7.10
NVIDIA Corp	IT	6.96
Microsoft Corp	IT	6.53
Amazon.com Inc	IT	3.66
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.63
Alphabet Inc Class A	IT	2.08
Alphabet Inc Class C	IT	1.72
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1.69
Broadcom Inc	IT	1.67
Tesla Inc	IT	1.45
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.48

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.23
Rohstoffe	1.93
Konsumgüter zyklisch	10.20
Finanzdienstleistungen	12.82
Immobilien	2.28
Sensibel	53.43
Telekommunikation	9.09
Energie	3.29
Industriewerte	7.48
Technologie	33.58
Defensiv	19.34
Konsumgüter nicht zyklisch	5.66
Gesundheitswesen	11.06
Versorger	2.62

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99.41
USA	99.41
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	0.55
Vereinigtes Königreich	0.09
Eurozone	0.18
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 Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.07
		Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	14 Jun 2024
Verantwortlich seit	19 Mai 2010	ISIN	IE00B5BMR087	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	19 Mai 2010	IMA Sector	North America		
NAV (31 Okt 2024)	556.13 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	102959.81 USD	R-/F-Nr.	F66		

*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.