

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™

★★★★★

Anlageziel

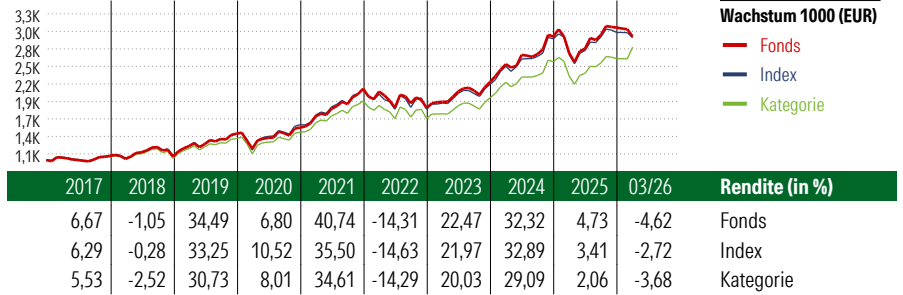
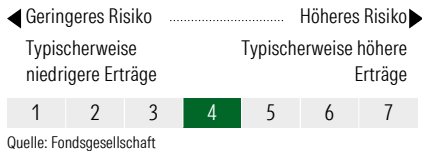
Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes 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	-0,02	Sharpe Ratio	0,94
Beta	0,84	Volatilität	13,11
Information Ratio	-0,30	Max. Draw Down	-17,01
Tracking Error	8,30		

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

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

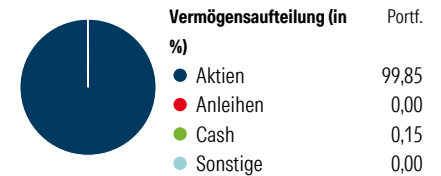
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)				(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,35	5,68	3,91	3 Jahre	67,97	68,47	59,28
3 Monate	4,84	5,67	4,25	5 Jahre	86,37	81,45	71,04
6 Monate	3,48	3,83	2,73	10 Jahre	291,45	280,23	239,32
1 Jahr	26,83	26,40	23,49	Seit Auflage	801,84	-	-
3 Jahre p.a.	18,87	18,99	16,79				
5 Jahre p.a.	13,26	12,66	11,33				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	47,28
			Groß	34,52
			Mittelgroß	17,44
			Klein	0,76
			Micro	0,00

Quelle: Morningstar



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,31
Apple Inc	IT	6,48
Microsoft Corp	IT	5,15
Amazon.com Inc	IT	4,20
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
Broadcom Inc	IT	3,14
Alphabet Inc Class C	IT	2,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,39
Tesla Inc	IT	1,71
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,42
Positionen Aktien Gesamt		504
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,79

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,66
Rohstoffe	1,78
Konsumgüter zyklisch	10,12
Finanzdienstleistungen	11,86
Immobilien	1,91
Sensibel	58,76
Telekommunikation	10,91
Energie	3,52
Industriewerte	8,14
Technologie	36,19
Defensiv	15,57
Konsumgüter nicht zyklisch	4,86
Gesundheitswesen	8,40
Versorger	2,31

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,46
USA	99,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,44
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	0,15
Europa - ex Euro	0,26
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,10
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B5BMR087	Fondsvolumen (Mio.)	143177,65 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0YEDG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	19 Mai 2010		
		Kurs (1 Mai 2026)	656,58 EUR		