

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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	-0,59	Sharpe Ratio	1,15
Beta	0,87	Volatilität	14,12
Information Ratio	-0,44	Max. Draw Down	-17,01
Tracking Error	8,05		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



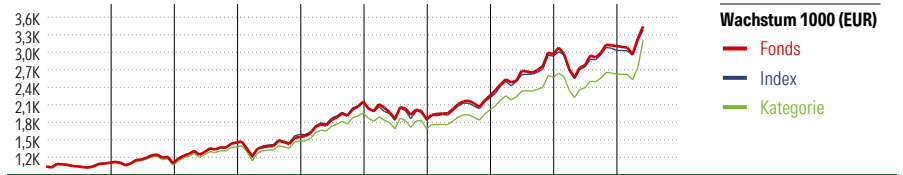
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7,86
Apple Inc	IT	6,79
Microsoft Corp	IT	4,24
Amazon.com Inc	IT	3,54
Alphabet Inc Class A	IT	3,19
Broadcom Inc	IT	2,89
Alphabet Inc Class C	IT	2,56
Micron Technology Inc	IT	2,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,93
Tesla Inc	IT	1,77
Positionen Aktien Gesamt		504
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,67	-1,05	34,49	6,80	40,74	-14,31	22,47	32,32	4,73	11,07	Fonds
Index	6,29	-0,28	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	11,94	Index
Kategorie	5,53	-2,52	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,94	11,69	10,24	3 Jahre	67,75	67,60	59,87
3 Monate	14,41	14,52	13,87	5 Jahre	93,48	87,09	78,30
6 Monate	11,26	10,91	10,22	10 Jahre	301,99	287,91	253,61
1 Jahr	26,29	24,87	22,85	Seit Auflage	857,75	-	-
3 Jahre p.a.	18,82	18,78	16,93				
5 Jahre p.a.	14,11	13,35	12,26				

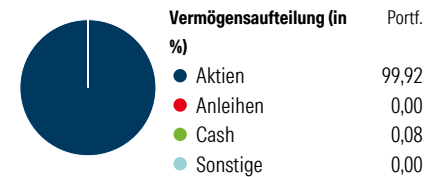
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	44,10
Groß	36,35
Mittelgroß	18,54
Klein	1,01
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,46
Rohstoffe	1,69
Konsumgüter zyklisch	9,31
Finanzdienstleistungen	11,61
Immobilien	1,84
Sensibel	60,40
Telekommunikation	9,86
Energie	3,04
Industriewerte	8,32
Technologie	39,19
Defensiv	15,14
Konsumgüter nicht zyklisch	4,53
Gesundheitswesen	8,43
Versorger	2,17



Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,59
USA	99,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,09
Europa	0,31
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	0,04
Europa - ex Euro	0,24
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