

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

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 Nettogesamterrendite (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	-0,20	Sharpe Ratio	1,26
Beta	0,98	Volatilität	12,85
Information Ratio	-0,94	Max. Draw Down	-17,36
Tracking Error	0,55		

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

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

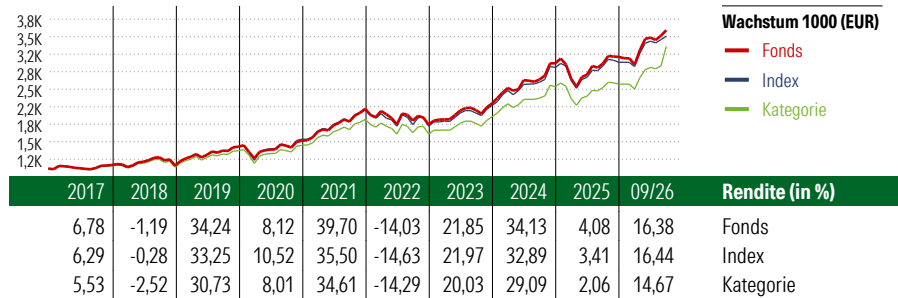
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7,77
Apple Inc		7,65
Microsoft Corp		5,91
Amazon.com Inc		3,59
Alphabet Inc Class A		2,50
Broadcom Inc		2,47
Meta Platforms Inc Class A		2,07
Alphabet Inc Class C		2,02
Tesla Inc		1,71
Eli Lilly and Co		1,65
Positionen Aktien Gesamt		504
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,33

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
E-mail	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,49	17,16	15,47
3 Monate	5,65	4,42	5,48
6 Monate	11,84	10,87	10,78
1 Jahr	15,83	15,11	14,38
3 Jahre p.a.	21,23	20,82	19,77
5 Jahre p.a.	12,66	11,86	10,97

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2026)

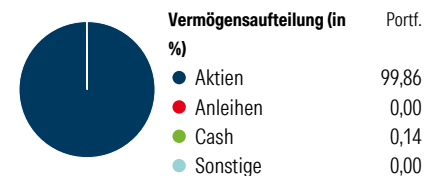
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	78,16	76,35	71,80
5 Jahre	81,46	75,12	68,28
10 Jahre	300,43	288,99	246,28
Seit Auflage	870,51	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	43,63
Groß	34,45
Mittelgroß	20,54
Klein	1,38
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24,33
Rohstoffe	1,56
Konsumgüter zyklisch	9,10
Finanzdienstleistungen	11,91
Immobilien	1,76
Sensibel	58,89
Telekommunikation	8,36
Energie	3,77
Industriewerte	7,60
Technologie	39,17
Defensiv	16,78
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	10,02
Versorger	2,04

Regionen

	% Akt
Amerika	99,58
USA	99,52
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,05
Europa	0,33
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	0,03
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