

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR) SXR8

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

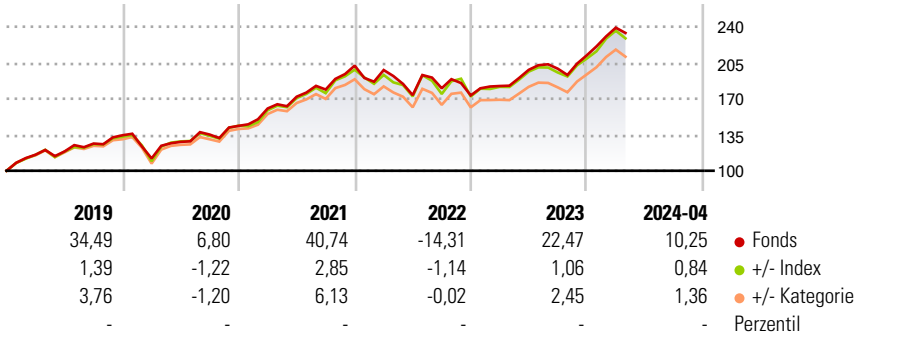
Morningstar Kategorie Index
S&P 500 NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (03 Jul 2023)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,70	-0,49	0,26
6 Monate	18,38	0,16	0,27
1 Jahr	29,45	1,20	1,53
3 Jahre p.a.	14,01	0,30	1,94
5 Jahre p.a.	15,12	0,06	1,27

Daten per 17.05.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	48,19	1,18	7,43
5 Jahre	102,17	0,52	10,94
10 Jahre	315,23	9,94	55,31
Overall	604,56	52,36	176,30

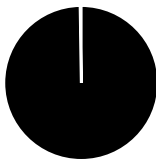
Daten per 17.05.2024

Portfolio 15.05.2024

Rating (30.04.2024)

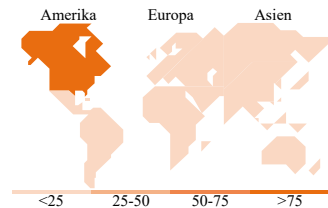
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,74
● Anleihen	0,00
● Cash	0,26
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,04
Apple Inc	IT	6,17
NVIDIA Corp	IT	5,23
Amazon.com Inc	IT	3,81
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
Alphabet Inc Class A	IT	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	1,92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,68
Broadcom Inc	IT	1,42
Eli Lilly and Co	Pharma	1,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		503
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,07
🏭 Rohstoffe	2,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,20
🏦 Finanzdienstleistungen	12,56
🏠 Immobilien	2,21
Sensibel	52,25
📞 Telekommunikation	9,22
⚡ Energie	3,87
⚙️ Industriewerte	8,12
💻 Technologie	31,04
Defensiv	20,67
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,95
🏥 Gesundheitswesen	12,16
💡 Versorger	2,56

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	99,42
USA	99,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,54
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,16
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	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	Fondsvolumen (Mio.)	87.838,25 USD
	Ireland - ETF	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 513,62
Adresse	1st Floor2 Ballsbridge	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,07%
	ParkBallsbridge	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Apr 2024)	0,02%
Internet	www.blackrock.com	ISIN	IE00B5BMR087		
Auflegedatum	19 Mai 2010	WKN	AOYEDG		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager seit	19 Mai 2010				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.