

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

ISIN
IE00B5BMR087

Fondsbenchmark
S&P 500 NR USD

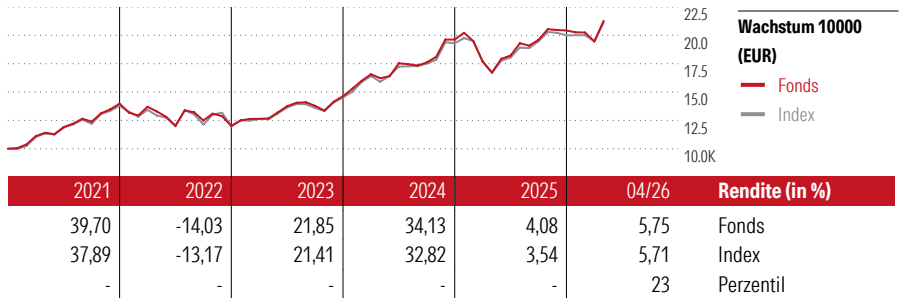
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	19 Mai 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	19 Mai 2010
NAV (31 Mai 2026)	815,90 USD
Fondsvolumen (Mio.)	153136,68 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B5BMR087
KID - andere Kosten	0,07%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

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...



Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	353 1 246 7000

Rendite kumul. (%)

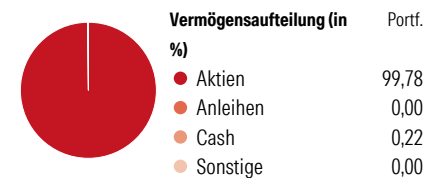
Zeitraum	Fonds	Idx
(31 Mai 2026)	-	70,10
3 Jahre	-	97,90
5 Jahre	-	287,52
10 Jahre	824,08	-

Risikokennzahlen

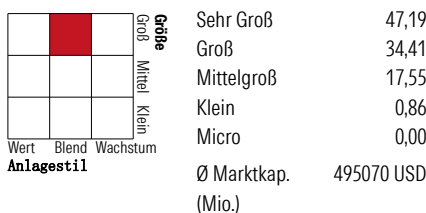
Alpha	-0,16	Sharpe Ratio	1,19
Beta	1,02	Std. Abweichung	12,95
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	3,21		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

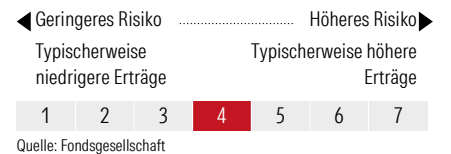
Portfolio 27 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
NVIDIA Corp	IT	8,00
Apple Inc	IT	7,07
Microsoft Corp	IT	4,75
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
Broadcom Inc	IT	3,10
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,15
Tesla Inc	IT	1,92
Micron Technology Inc	IT	1,62
Positionen Aktien Gesamt		504
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,69
Rohstoffe	1,69
Konsumgüter zyklisch	10,02
Finanzdienstleistungen	11,13
Immobilien	1,85
Sensibel	60,17
Telekommunikation	10,88
Energie	3,20
Industriewerte	7,94
Technologie	38,16
Defensiv	15,14
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
Gesundheitswesen	8,33
Versorger	2,16

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,60
USA	99,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,30
Vereinigtes Königreich	0,03
Eurozone	0,03
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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.