

iShares Core Growth ETF Portfolio (XTSE:XGRO)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur les actions Fundata

Imprimé le 18 juillet 2025

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

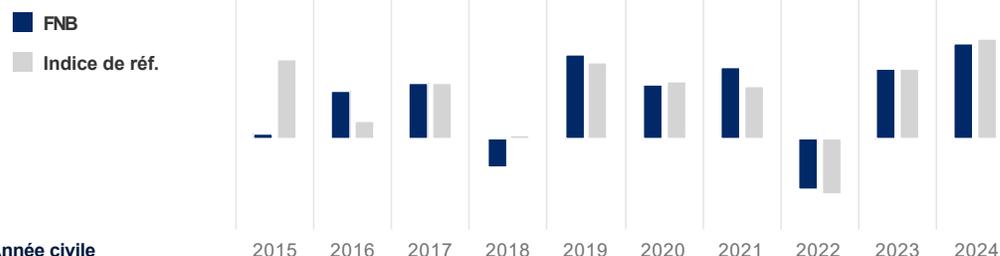


Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
FNB	4,8	2,1	4,4	4,8	15,1	15,3	10,9	8,2	5,3
Indice de réf.	3,9	3,0	4,2	3,9	14,1	15,6	9,7	8,8	6,6
Valeur ajoutée	0,9	-0,9	0,3	0,9	0,9	-0,4	1,2	-0,6	-1,3

*Performance simulée depuis la création au 21 juin 2007

Rend. / année civ.



Année civile

FNB	1,0	10,1	11,8	-6,2	18,0	11,4	15,2	-11,0	14,9	20,5
Indice de réf.	17,0	3,7	12,0	0,7	16,3	12,2	11,3	-12,0	15,1	21,6

Objectif d'investissement

Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

Statistiques

30 juin 2025

	FNB	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	8,3 %	8,2 %
Revenu fixe	FNB	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	3,8 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

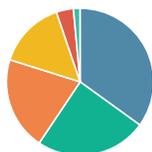
Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé
--------	-----------------------	-------	---------------	-------

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du FNB (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

30 juin 2025

Classe d'actifs



● Actions - États-Unis	34,9 %
● Actions - Internationales	24,4 %
● Actions - Canada	20,4 %
● Obligations - Domestiques	14,9 %
● Obligations - Étrangères	3,7 %
● Autres	1,5 %

Secteurs

Sensible	41,4 %
Technologie	18,8 %
Services aux consommateurs	6,4 %
Energie	5,1 %
Produits industriels	5,0 %
Services industriels	4,2 %
Télécommunication	1,9 %
Défensif	32,2 %
Revenu fixe	18,7 %
Produits de consommation	5,7 %
Soins de santé	5,4 %
Produits de base	2,3 %
Espèce & Quasi-espèce	0,2 %
Cyclique	25,5 %
Services Financiers	17,2 %
Matériaux de base	5,1 %
Immobilier	3,2 %
Autre	0,7 %
Autre	0,7 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	36,56 %
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	20,85 %
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	19,80 %
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	12,10 %
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC)	4,04 %
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH)	2,94 %
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT)	1,85 %
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	1,85 %
% total des 10 principaux titres	99,99 %
Nombre total de titres	8