

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

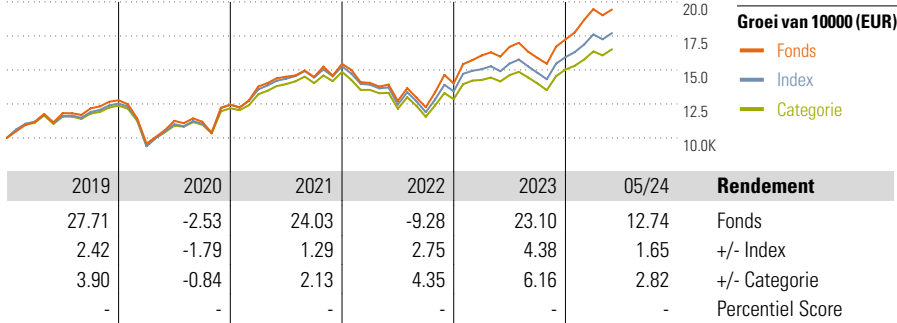
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van de EURO STOXX 50 LDRS is om het verloop van de Dow Jones EURO STOXXSM 50 Index te volgen middels het aanhouden van de aandelen die deel uitmaken van deze index. Het investeringsgebied is de eurozone.



Risicomaatstaven

Alpha	2.48	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.05	Std Deviatie	16.61
R-kwadraat	98.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.28	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.10	-0.90	-0.50
6 Maanden	16.31	1.77	3.07
1 jaar	21.63	2.77	5.80
3 jr gean.	10.54	2.92	5.18
5 jr gean.	11.75	1.89	3.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.91	-	-	-
2023	14.68	3.92	-4.88	8.59
2022	-9.00	-9.46	-3.66	14.29
2021	10.67	5.28	-0.15	6.62
2020	-24.91	17.37	-0.59	11.24

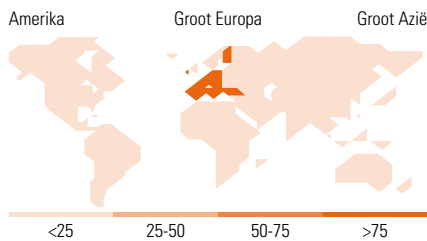
Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.32	0.00	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	68.57
Groot	31.43
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 106160



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	5.33
SAP SE	Software	5.15
TotalEnergies SE	Olielevering	4.39
Siemens AG	Industrie	3.72
Schneider Electric SE	Industrie	3.69
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	3.03
Allianz SE	Verzekering	2.93
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.86
Air Liquide SA	Chemie	2.67
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.81
Basismaterialen	3.93
Cyclische consumentenproducten	16.31
Financiële dienstverlening	19.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	44.03
Communicatiediensten	3.65
Energie	5.32
Industrie	17.69
Technologie	17.38
Defensief	16.16
Defensieve consumptiegoederen	7.19
Gezondheidszorg	5.48
Nutsbedrijven	3.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE0008471009		
Aanvangsdatum	3 apr 2000				
Koers (31 mei 2024)	EUR 51.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,847.89				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.