

SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Industrials 35/20
Capped NR

Morningstar Rating™

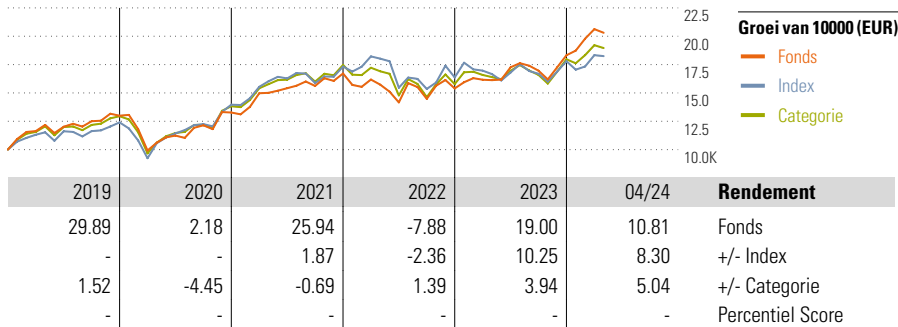
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the performance of companies in the industrials sector, across developed markets globally.

**Risicomaatstaven**

Alpha	5.12	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.75	Std Deviatie	15.11
R-kwadraat	72.63	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.86	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	-2.83	-4.92
6 Maanden	17.65	9.36	2.05
1 jaar	25.51	11.95	6.85
3 jr gean.	10.14	6.50	2.85
5 jr gean.	12.11	0.97	0.43

Kwartaalrendementen

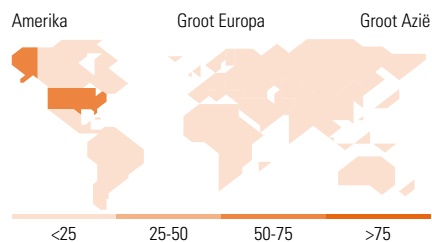
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.58	-	-	-
2023	4.98	6.79	-1.74	8.02
2022	-3.20	-12.45	2.19	6.37
2021	12.80	2.99	1.27	7.05
2020	-23.61	13.26	8.07	9.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.15	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.46
Groot	54.37
Midden	25.49
Klein	0.67
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49560



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GE Aerospace	⚙️	2.48
Caterpillar Inc	⚙️	2.42
RTX Corp	⚙️	2.07
Union Pacific Corp	⚙️	2.04
Siemens AG	⚙️	2.02
Honeywell International Inc	⚙️	1.80
Eaton Corp PLC	⚙️	1.79
Schneider Electric SE	⚙️	1.77
Uber Technologies Inc	💻	1.74
United Parcel Service Inc...	⚙️	1.51
Totaal Aantal Aandelen		267
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.94
Basismaterialen	0.37
Cyclische consumentenproducten	0.38
Financiële dienstverlening	0.18
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	98.29
Communicatiediensten	0.90
Energie	0.10
Industrie	93.76
Technologie	3.52
Defensief	0.77
Defensieve consumptiegoederen	0.18
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.53
Verenigde Staten	56.48
Canada	4.05
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.94
Verenigd Koninkrijk	4.64
West Europa – Euro	13.36
West Europa – Niet Euro	6.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	14.52
Japan	12.49
Australazië	0.99
Azië - Ontwikkeld	1.05
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYTRRC02		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mei 2024)	EUR 60.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 175.49				