

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 50 NR EUR

Morningstar Rating™

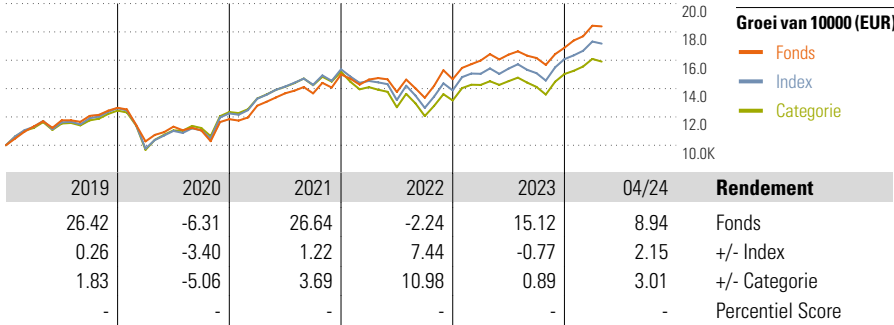
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	4.22	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.89	Std Deviatie	12.17
R-kwadraat	95.37	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	1.27	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.74	0.24	0.90
6 Maanden	17.35	-0.51	0.02
1 jaar	13.37	-0.12	1.00
3 jr gean.	12.03	3.76	5.32
5 jr gean.	10.38	1.49	2.48

Kwartaalrendementen

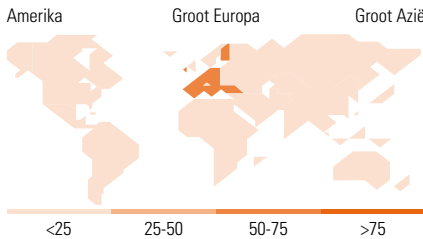
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.22	-	-	-
2023	8.97	2.62	-1.45	4.46
2022	-2.41	-5.99	-2.97	9.81
2021	8.00	6.85	-0.05	9.79
2020	-18.72	10.10	-2.38	7.24

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.94	0.00	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	88.22
Groot	11.78
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 147607



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.06
ASML Holding NV	+	6.27
Nestle SA	+	4.63
Shell PLC	+	4.03
AstraZeneca PLC	+	4.02
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3.73
SAP SE	+	3.48
Novartis AG Registered Shares	+	3.46
TotalEnergies SE	+	2.94
Roche Holding AG	+	2.92
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.59
Basismaterialen	4.93
Cyclische consumentenproducten	7.71
Financiële dienstverlening	14.96
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.93
Communicatiediensten	2.33
Energie	8.97
Industrie	12.79
Technologie	9.84
Defensief	38.48
Defensieve consumptiegoederen	12.99
Gezondheidszorg	22.39
Nutsbedrijven	3.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	23.60
West Europa – Euro	51.51
West Europa – Niet Euro	24.90
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	IE0008470928		
Aanvangsdatum	3 apr 2000				
Koers (8 mei 2024)	EUR 46.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 643.97				