

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX Mid NR EUR

Morningstar Rating™

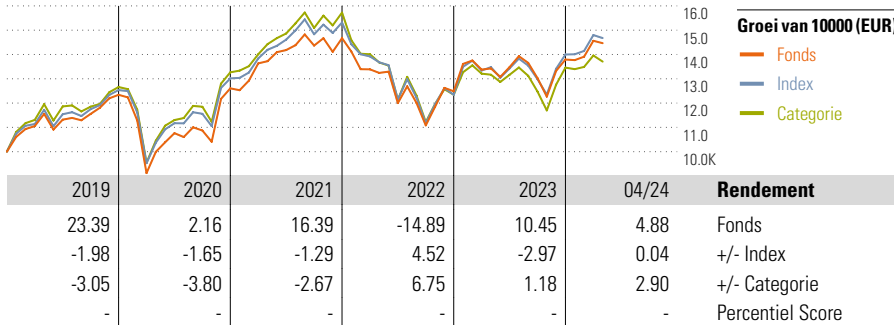
★★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de EURO STOXX® Mid Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.95	Std Deviatie	15.31
R-kwadraat	95.85	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.22	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.82	2.15	4.72
6 Maanden	18.44	0.07	1.42
1 jaar	12.55	-1.15	0.07
3 jr gean.	3.44	0.37	2.32
5 jr gean.	6.72	0.28	1.83

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.59	-	-	-
2023	7.12	0.78	-3.36	5.86
2022	-8.75	-10.38	-7.65	12.68
2021	8.15	4.04	1.28	2.13
2020	-26.11	18.03	1.01	15.96

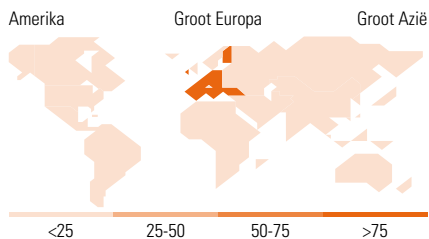
Portefeuille 10 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	0.00	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	25.21
Midden	73.38
Klein	1.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 10505



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2.39
Prysmian SpA	⚙️	2.31
Heidelberg Materials AG	🏗️	2.05
NN Group NV	🏭	1.84
Terna SpA	💡	1.67
Ryanair Holdings PLC	⚙️	1.61
Smurfit Kappa Group PLC	🏗️	1.58
Bank of Ireland Group PLC	🏭	1.55
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	1.53
BE Semiconductor Industries NV	💻	1.53
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.18
Basismaterialen	8.57
Cyclische consumentenproducten	10.28
Financiële dienstverlening	18.34
Vastgoed	3.99
Licht Cyclisch	37.47
Communicatiediensten	2.71
Energie	4.25
Industrie	26.19
Technologie	4.32
Defensief	21.35
Defensieve consumptiegoederen	5.18
Gezondheidszorg	8.51
Nutsbedrijven	7.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.38
Verenigde Staten	1.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.62
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.62
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	29 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B02KXL92		
Aanvangsdatum	29 okt 2004				
Koers (13 mei 2024)	EUR 70.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 409.96				

*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.