

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600
Travel&Leisure NR EUR

Morningstar Rating™

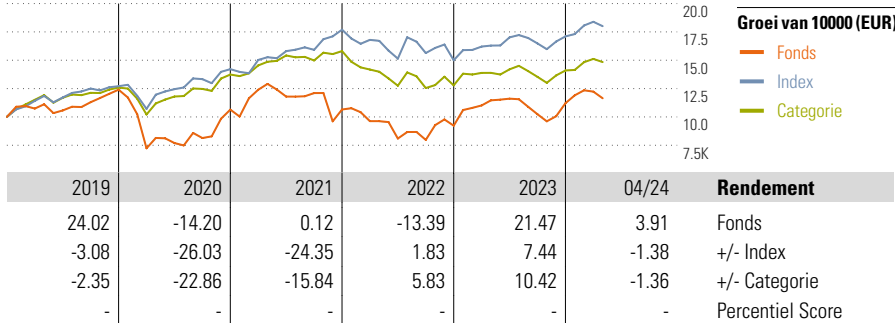


Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index offers exposure to the European Travel & Leisure sector as defined by the Industry Classification Benchmark (ICB). It is a sub index of the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 Index offers exposure to large, mid and small...



Risicomaatstaven

Alpha	-5.88	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.20	Std Deviatie	25.79
R-kwadraat	43.51	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	22.02	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.70	-4.98	-6.19
6 Maanden	17.13	6.10	5.68
1 jaar	3.28	-8.95	-4.67
3 jr gean.	-3.53	-9.45	-3.09
5 jr gean.	1.05	-7.80	-3.68

Kwartaalrendementen

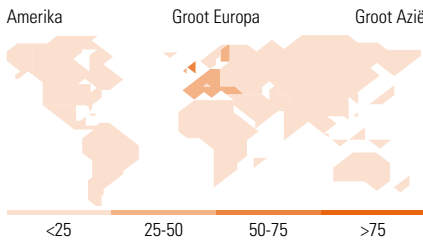
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.11	-	-	-
2023	19.35	5.43	-11.84	9.49
2022	-9.62	-15.94	-1.49	15.73
2021	16.52	-4.87	2.64	-11.99
2020	-41.70	6.49	5.71	30.73

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.00	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	61.46
Midden	37.07
Klein	1.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 15034



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Flutter Entertainment PLC	🎮	24.86
Evolution AB	🎮	14.17
InterContinental Hotels Group...	🎮	12.78
Ryanair Holdings PLC	✈️	9.23
Accor SA	🏨	6.29
Sodexo	⚙️	5.56
Whitbread PLC	🍺	5.40
Entain PLC	🎮	4.72
International Consolidated...	⚙️	4.05
Deutsche Lufthansa AG	✈️	3.24
Totaal Aantal Aandelen		14
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		90.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	75.84
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	75.84
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	24.16
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	24.16
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	55.57
West Europa – Euro	30.16
West Europa – Niet Euro	14.27
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	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jul 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0H08S0		
Aanvangsdatum	8 jul 2002				
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.56				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 87.72				