

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext AEX All Share TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euronext AEX NR EUR

Morningstar Rating™

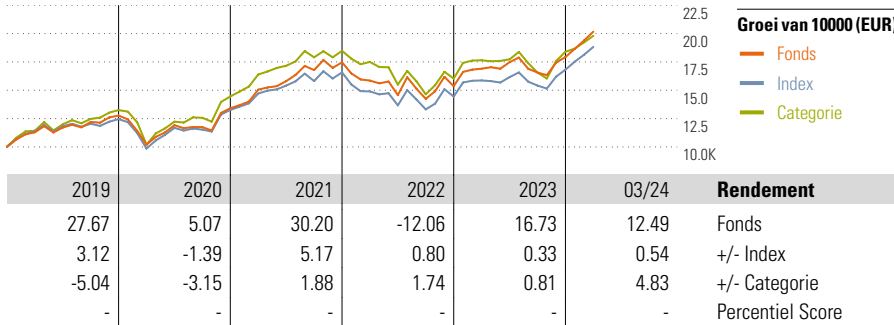
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Nederland

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 AEX-Index®.



Risicomaatstaven

Alpha	1.61	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.99	Std Deviatie	15.38
R-kwadraat	98.09	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.15	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.95	0.89	2.10
6 Maanden	22.25	-0.56	-1.06
1 jaar	17.47	-0.77	5.29
3 jr gean.	9.20	1.91	3.11
5 jr gean.	11.35	1.78	0.25

Kwartaalrendementen

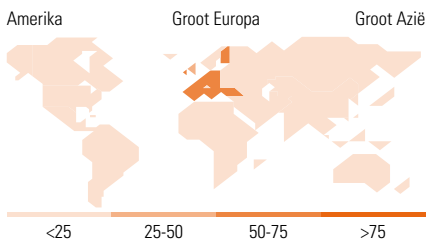
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.49	-	-	-
2023	10.04	3.40	-5.23	8.25
2022	-9.24	-8.04	-2.31	7.85
2021	12.22	5.01	6.15	4.07
2020	-20.10	16.86	-1.48	14.23

Portefeuille 22 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.54	0.00	99.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.46	0.00	0.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.14
Groot	31.74
Midden	10.12
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 80088



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	Oil & Gas	16.81
ASML Holding NV	Semiconductors	13.74
Unilever PLC	Consumer Goods	13.51
RELX PLC	Financial Services	8.35
ING Groep NV	Financial Services	5.82
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Technology	4.99
Adyen NV	Technology	4.64
Wolters Kluwer NV	Consumer Goods	4.01
DSM Firmenich AG	Chemicals	3.04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food & Beverage	3.04
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		77.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.40
Basismaterialen	3.71
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	9.69
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	62.22
Communicatiediensten	8.76
Energie	16.89
Industrie	14.22
Technologie	22.35
Defensief	24.38
Defensieve consumptiegoederen	22.68
Gezondheidszorg	1.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.41
Verenigde Staten	1.41
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.59
Verenigd Koninkrijk	38.85
West Europa - Euro	56.68
West Europa - Niet Euro	3.06
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	18 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M62Y33		
Aanvangsdatum	18 nov 2005				
Koers (24 apr 2024)	EUR 87.36				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 621.09				