

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

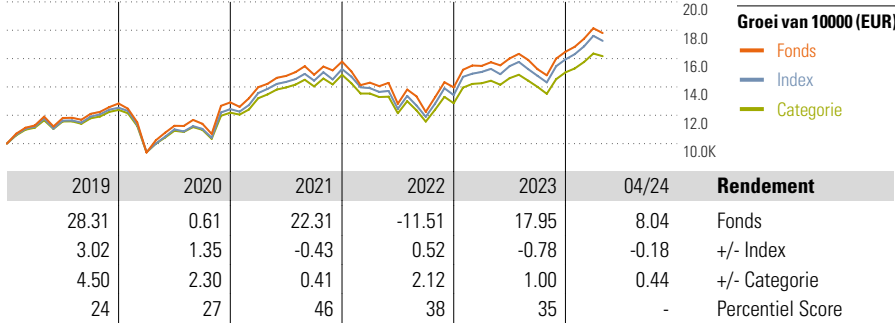
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

iShares EURO STOXX (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de EURO STOXX® (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	0.22	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.01	Std Deviatie	16.04
R-kwadraat	96.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.30	-0.09	1.13
6 Maanden	17.01	-0.36	1.37
1 jaar	15.18	0.83	3.45
3 jr gean.	7.61	0.17	2.38
5 jr gean.	8.59	0.48	2.15

Kwartaalrendementen

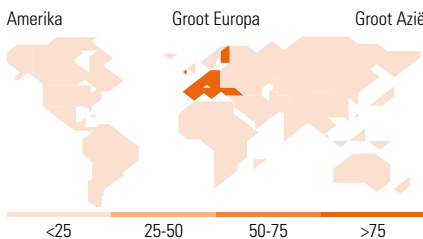
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.08	-	-	-
2023	10.82	3.39	-4.70	8.02
2022	-9.43	-10.40	-4.48	14.16
2021	8.33	5.67	0.58	6.23
2020	-26.97	20.14	1.25	13.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.68	0.01	0.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.16
Groot	40.69
Midden	14.74
Klein	0.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 53533



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.03
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.61
SAP SE	Software	3.34
TotalEnergies SE	Industrie	2.97
Siemens AG	Industrie	2.39
Schneider Electric SE	Industrie	2.23
Sanofi SA	Geneesmiddelen	1.93
L'Oreal SA	Luxe	1.92
Allianz SE	Verzekering	1.89
Air Liquide SA	Chemie	1.75
Totaal Aantal Aandelen		298
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.09
Basismaterialen	5.20
Cyclische consumentenproducten	13.58
Financiële dienstverlening	18.87
Vastgoed	1.44
Licht Cyclisch	42.42
Communicatiediensten	4.72
Energie	4.67
Industrie	18.48
Technologie	14.56
Defensief	18.49
Defensieve consumptiegoederen	6.92
Gezondheidszorg	6.73
Nutsbedrijven	4.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.76
Verenigde Staten	0.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.24
Verenigd Koninkrijk	0.04
West Europa – Euro	98.34
West Europa – Niet Euro	0.81
Emerging Europa	0.05
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	3 mei 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0D8Q07		
Aanvangsdatum	3 mei 2005				
Koers (3 mei 2024)	EUR 50.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,116.48				

*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.