

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)

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

MSCI Europe Minimum Vol (USD)
NR EUR

Morningstar Rating™

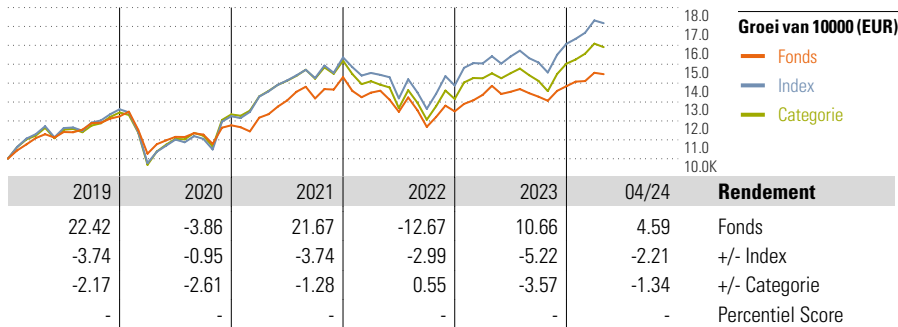
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe Minimum Volatility Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the MSCI Europe Minimum Volatility Index, this Fund's Benchmark Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.25	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.79	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	84.58	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.41	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.64	-2.34	-1.39
6 Maanden	11.03	-6.70	-5.71
1 jaar	5.87	-7.65	-6.40
3 jr gean.	5.35	-2.79	-1.03
5 jr gean.	5.64	-3.21	-1.96

Kwartaalrendementen

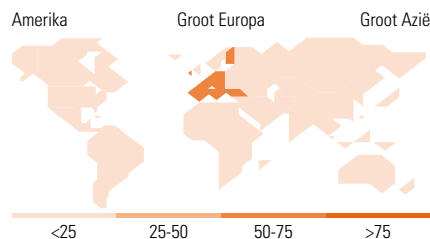
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.12	-	-	-
2023	6.95	1.24	-1.91	4.20
2022	-5.76	-7.50	-6.40	7.02
2021	3.42	7.51	0.80	8.56
2020	-16.13	8.66	1.07	4.38

Portefeuille 6 mei 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.12	4.06	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.19
Groot	49.31
Midden	21.52
Klein	0.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35701

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
BlackRock ICS Euro Liq Agcy...	—	3.84
UCB SA	+	1.83
BAE Systems PLC	+	1.81
GSK PLC	+	1.75
Ferrari NV	+	1.67
Industria De Diseno Textil SA...	+	1.65
Wolters Kluwer NV	+	1.63
Beiersdorf AG	+	1.62
Unilever PLC	+	1.58
SAP SE	+	1.50
Totaal Aantal Aandelen		159
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.53
Basismaterialen	6.71
Cyclische consumentenproducten	5.49
Financiële dienstverlening	13.76
Vastgoed	1.57
Licht Cyclisch	28.13
Communicatiediensten	7.82
Energie	4.41
Industrie	13.32
Technologie	2.57
Defensief	44.34
Defensieve consumptiegoederen	16.57
Gezondheidszorg	19.70
Nutsbedrijven	8.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.59
Verenigde Staten	1.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.41
Verenigd Koninkrijk	18.64
West Europa – Euro	55.60
West Europa – Niet Euro	24.17
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	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B86MWN23		
Aanvangsdatum					
Koers (7 mei 2024)	EUR 58.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 730.14				

*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.