

SPDR® EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

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 Low Risk Weighted
100 NR EUR

Morningstar Rating™

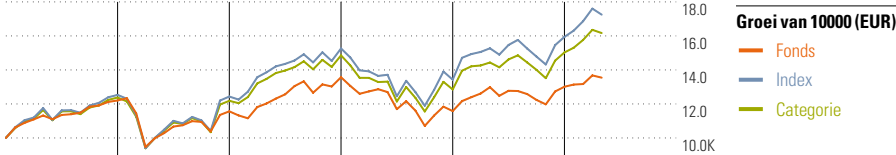
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.05	-5.25	17.34	-14.65	12.34	4.11	Fonds
+/- Index	-3.23	-4.50	-5.40	-2.62	-6.39	-4.11	+/- Index
+/- Categorie	-1.75	-3.56	-4.56	-1.02	-4.61	-3.49	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.90	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.74	Std Deviatie	12.61
R-kwadraat	84.31	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.39	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.24	-2.16	-0.94
6 Maanden	10.90	-6.47	-4.74
1 jaar	5.47	-8.88	-6.26
3 jr gean.	3.97	-3.47	-1.27
5 jr gean.	3.84	-4.26	-2.59

Kwartaalrendementen

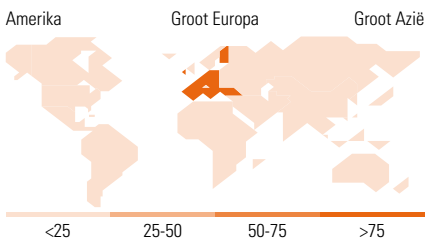
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.13	-	-	-
2023	8.89	1.28	-4.22	6.35
2022	-6.14	-8.20	-8.44	8.18
2021	2.18	6.34	0.75	7.19
2020	-22.40	12.64	2.58	5.67

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.69
Groot	45.62
Midden	39.72
Klein	0.96
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 19756



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Koninklijke KPN NV	Telecom	1.68
Henkel AG & Co KGaA...	Consumer Goods	1.38
Orange SA	Telecom	1.37
Danone SA	Consumer Goods	1.36
Beiersdorf AG	Consumer Goods	1.32
Naturgy Energy Group SA	Energy	1.26
Rubis SCA Shs from split	Energy	1.22
Groupe Bruxelles Lambert SA	Financials	1.21
Ackermans & Van Haaren NV	Financials	1.21
Redeia Corporacion SA	Energy	1.18
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		13.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.48
Basismaterialen	4.61
Cyclische consumentenproducten	8.14
Financiële dienstverlening	13.94
Vastgoed	1.80
Licht Cyclisch	37.89
Communicatiediensten	10.09
Energie	3.08
Industrie	22.90
Technologie	1.81
Defensief	33.63
Defensieve consumptiegoederen	13.76
Gezondheidszorg	5.24
Nutsbedrijven	14.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.96
Verenigde Staten	0.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.04
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.04
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	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFTWP510		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 47.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.62				