

SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Industrials 35/20
Capped NR

Morningstar Rating™

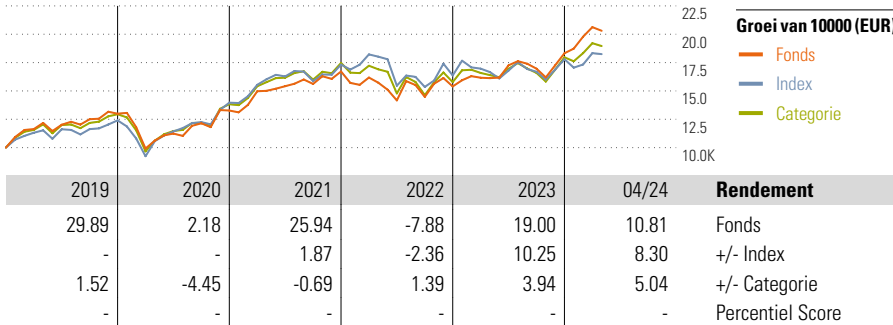
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the performance of companies in the industrials sector, across developed markets globally.



Risicomaatstaven

Alpha	5.12	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.75	Std Deviatie	15.11
R-kwadraat	72.63	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.86	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.64	-2.56	-3.45
6 Maanden	20.52	8.30	2.42
1 jaar	25.70	13.32	6.78
3 jr gean.	10.98	7.02	2.78
5 jr gean.	11.62	0.47	0.16

Kwartaalrendementen

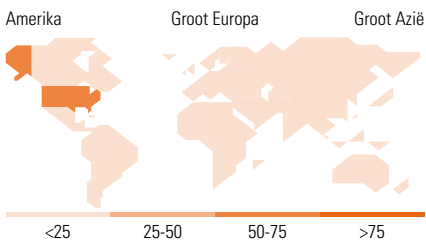
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.58	-	-	-
2023	4.98	6.79	-1.74	8.02
2022	-3.20	-12.45	2.19	6.37
2021	12.80	2.99	1.27	7.05
2020	-23.61	13.26	8.07	9.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.15	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.46
Groot	54.37
Midden	25.49
Klein	0.67
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49560



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GE Aerospace	Industrie	2.48
Caterpillar Inc	Industrie	2.42
RTX Corp	Industrie	2.07
Union Pacific Corp	Industrie	2.04
Siemens AG	Industrie	2.02
Honeywell International Inc	Industrie	1.80
Eaton Corp PLC	Industrie	1.79
Schneider Electric SE	Industrie	1.77
Uber Technologies Inc	Technologie	1.74
United Parcel Service Inc...	Industrie	1.51
Totaal Aantal Aandelen		267
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.94
Basismaterialen	0.37
Cyclische consumentenproducten	0.38
Financiële dienstverlening	0.18
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	98.29
Communicatiediensten	0.90
Energie	0.10
Industrie	93.76
Technologie	3.52
Defensief	0.77
Defensieve consumptiegoederen	0.18
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.53
Verenigde Staten	56.48
Canada	4.05
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.94
Verenigd Koninkrijk	4.64
West Europa – Euro	13.36
West Europa – Niet Euro	6.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	14.52
Japan	12.49
Australazië	0.99
Azië - Ontwikkeld	1.05
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	29 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYTRRC02		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 61.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 176.91				