

SPDR® MSCI World Materials 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 Materials 35/20
Capped NR

Morningstar Rating™

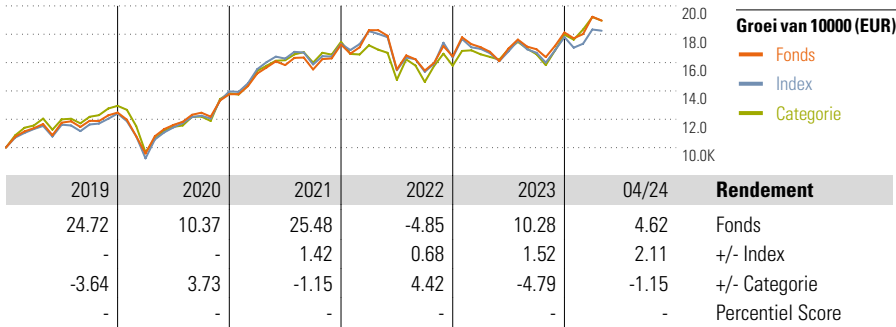
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	2.07	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.99	Std Deviatie	16.19
R-kwadraat	98.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.42	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.87	0.67	-0.22
6 Maanden	14.79	2.56	-3.31
1 jaar	16.76	4.38	-2.16
3 jr gean.	6.05	2.10	-2.14
5 jr gean.	11.65	0.50	0.19

Kwartaalrendementen

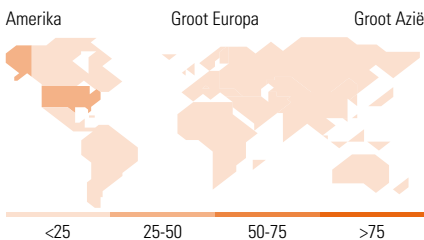
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.13	-	-	-
2023	3.96	-0.52	-0.33	6.98
2022	5.88	-15.19	-0.46	6.45
2021	10.63	3.91	-1.96	11.34
2020	-23.12	20.95	7.45	10.45

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	18.53
Groot	48.72
Midden	32.13
Klein	0.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42145



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Linde PLC		8.71
BHP Group Ltd		5.75
Air Liquide SA		4.19
Rio Tinto PLC Registered Shares		3.14
Sherwin-Williams Co		2.96
Freeport-McMoRan Inc		2.92
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2.88
Glencore PLC		2.46
Ecolab Inc		2.36
CRH PLC		2.21
Totaal Aantal Aandelen		106
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	98.96
Basismaterialen	93.55
Cyclische consumentenproducten	5.41
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.19
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.19
Technologie	-
Defensief	0.85
Defensieve consumptiegoederen	0.85
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.22
Verenigde Staten	45.76
Canada	8.47
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.95
Verenigd Koninkrijk	6.66
West Europa – Euro	10.76
West Europa – Niet Euro	11.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	16.83
Japan	6.59
Australazië	10.24
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	29 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYTRRF33		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 59.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 114.06				