

SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (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

S&P Industrials Slt Dly
Cap25/20 NR USD

Morningstar Rating™

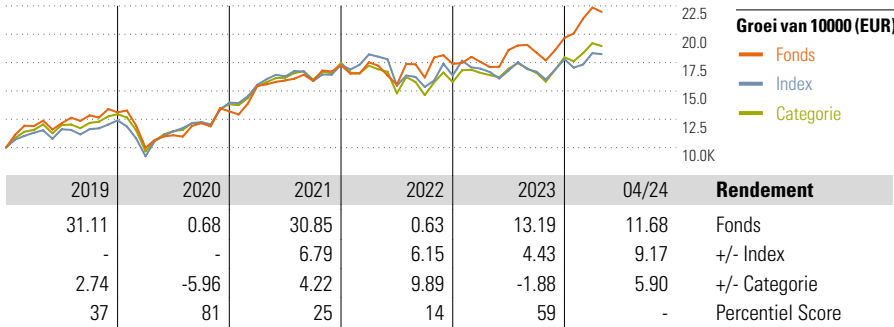
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. industrials companies in the S&P 500 Index.



Risicomaatstaven

Alpha	9.84	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.43	Std Deviatie	15.64
R-kwadraat	33.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	17.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.85	-3.40	-4.63
6 Maanden	19.99	7.73	1.48
1 jaar	26.81	14.58	9.46
3 jr gean.	12.17	7.28	3.98
5 jr gean.	12.95	1.58	1.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.65	-	-	-
2023	0.99	6.07	-1.32	7.08
2022	1.45	-11.29	4.10	7.41
2021	16.93	3.17	-0.24	8.73
2020	-23.87	11.11	9.64	8.57

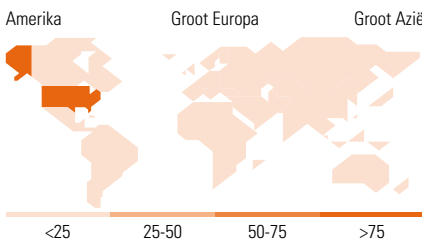
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.07	0.00	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	68.39
Midden	30.74
Klein	0.87
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 66261



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GE Aerospace	✖	4.72
Caterpillar Inc	✖	4.56
Union Pacific Corp	✖	3.88
Uber Technologies Inc	✖	3.66
RTX Corp	✖	3.61
Eaton Corp PLC	✖	3.41
Honeywell International Inc	✖	3.41
United Parcel Service Inc...	✖	2.86
Deere & Co	✖	2.73
Lockheed Martin Corp	✖	2.67
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.33
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	98.55
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	92.56
Technologie	5.99
Defensief	1.12
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	1.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	7 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BWBXM724		
Aanvangsdatum					
Koers (21 mei 2024)	EUR 48.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 262.79				