

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)

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 EURO SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR EUR

Morningstar Rating™

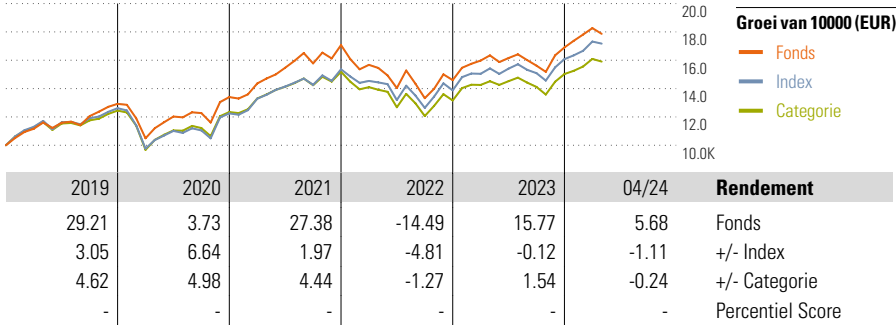
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened is een Exchange Traded Fund (ETF) met als oogmerk om de performance van de Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.59	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.05	Std Deviatie	14.98
R-kwadraat	92.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.08	-1.76	-1.31
6 Maanden	16.51	-0.19	0.15
1 jaar	15.17	-0.66	0.86
3 jr gean.	7.92	-1.08	0.56
5 jr gean.	10.38	1.15	2.19

Kwartaalrendementen

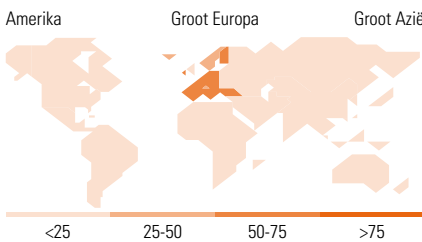
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.08	-	-	-
2023	9.43	1.14	-3.36	8.24
2022	-8.19	-10.43	-5.11	9.59
2021	7.15	7.72	1.99	8.21
2020	-18.79	14.61	2.02	9.23

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.04	0.05	1.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.06
Groot	51.71
Midden	18.23
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43133



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	Industrie	4.96
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	4.55
L'Oreal SA	Consumer Goods	4.41
ASML Holding NV	Technologie	4.22
RELX PLC	Financiële dienstverlening	3.25
Hermes International SA	Luxe	3.09
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	2.90
Munchener...	Industrie	2.61
AXA SA	Verzekering	2.58
CRH PLC	Industrie	2.27
Totaal Aantal Aandelen		124
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.80
Basismaterialen	7.14
Cyclische consumentenproducten	9.57
Financiële dienstverlening	19.27
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	34.82
Communicatiediensten	5.88
Energie	0.64
Industrie	18.37
Technologie	9.92
Defensief	27.38
Defensieve consumptiegoederen	14.71
Gezondheidszorg	9.69
Nutsbedrijven	2.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.30
Verenigde Staten	2.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.70
Verenigd Koninkrijk	16.04
West Europa – Euro	53.05
West Europa – Niet Euro	28.62
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	6 dec 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BGDPWW94		
Aanvangsdatum	25 feb 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 674.05				

*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.