

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc)

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™

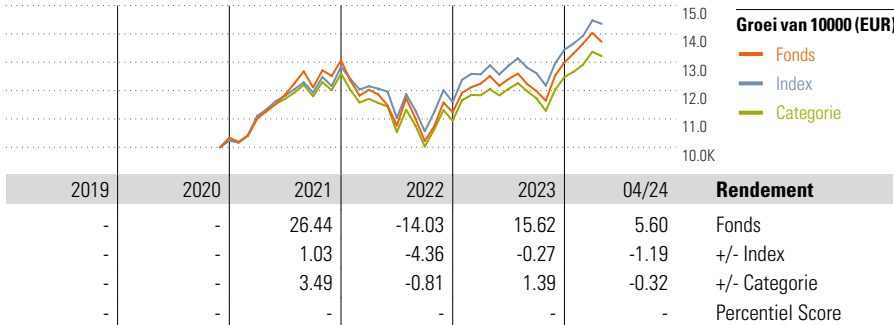
★★★

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	-1.56	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.04	Std Deviatie	14.89
R-kwadraat	93.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.80	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.84	-2.00	-1.54
6 Maanden	16.32	-0.38	-0.04
1 jaar	14.49	-1.35	0.18
3 jr gean.	7.77	-1.23	0.41
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

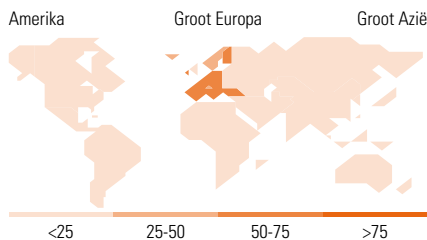
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.01	-	-	-
2023	8.98	1.32	-3.43	8.43
2022	-7.99	-10.49	-5.07	9.95
2021	6.52	7.73	2.10	7.92

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	⚙️	4.96
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.55
L'Oréal SA	💄	4.41
ASML Holding NV	💻	4.22
RELEX PLC	⚙️	3.25
Hermes International SA	👜	3.09
Zurich Insurance Group AG	🏠	2.90
Munchener...	🏠	2.61
AXA SA	🏠	2.58
CRH PLC	🏠	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BMDBMG37		
Aanvangsdatum	25 feb 2011				
Koers (17 mei 2024)	USD 133.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 37.71				