

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™

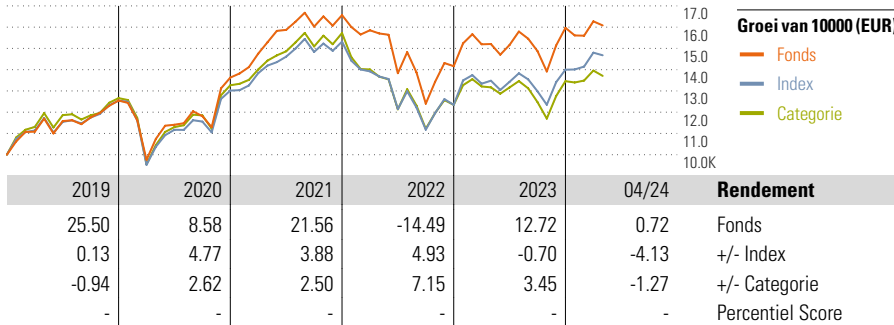
★★★★

Morningstar Categorie™

Eurozone Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de EURO STOXX® Small Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.70	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.04	Std Deviatie	16.76
R-kwadraat	94.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.97	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (22 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.30	-1.88	-0.98
6 Maanden	11.57	-4.51	-3.14
1 jaar	9.15	-4.39	-2.66
3 jr gean.	2.54	-0.26	0.99
5 jr gean.	8.15	1.95	2.50

Kwartaalrendementen

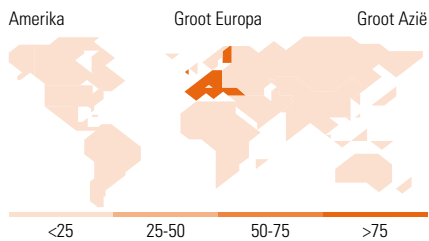
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.92	-	-	-
2023	7.25	-0.21	-1.91	7.36
2022	-4.31	-12.74	-10.35	14.23
2021	8.28	7.55	0.97	3.38
2020	-22.24	16.90	3.53	15.37

Portefeuille 22 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.35	0.00	98.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.00	1.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.11
Groot	2.85
Midden	91.45
Klein	4.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5175



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	1.86	
Bankinter SA	1.76	
BPER Banca SpA	1.60	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.59	
Amundi SA	1.51	
Ipsen SA	1.50	
Arcadis NV	1.50	
Talanx AG	1.49	
D'leteren Group	1.47	
Rational AG	1.39	
Totaal Aantal Aandelen	95	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.65	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.29
Basismaterialen	9.89
Cyclische consumentenproducten	12.85
Financiële dienstverlening	16.86
Vastgoed	6.69
Licht Cyclisch	38.79
Communicatiediensten	4.81
Energie	2.17
Industrie	24.22
Technologie	7.59
Defensief	14.92
Defensieve consumptiegoederen	4.13
Gezondheidszorg	6.10
Nutsbedrijven	4.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.79
West Europa – Euro	98.17
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.04
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	29 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B02KXM00		
Aanvangsdatum	29 okt 2004				
Koers (22 mei 2024)	EUR 46.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 610.87				

*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 licentieverwaarden, (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.