

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 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

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

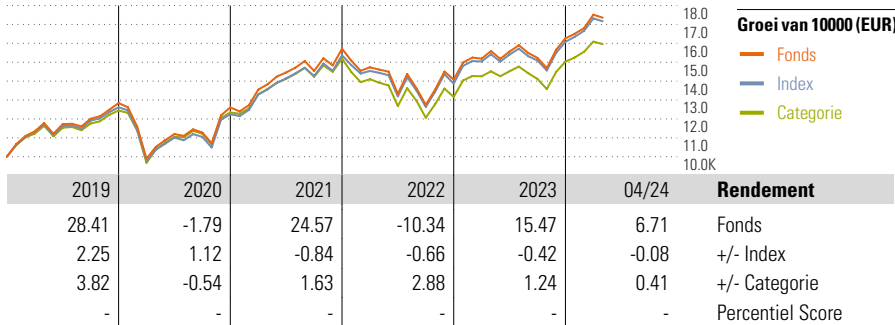
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe 600 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Europe 600 (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.03	Std Deviatie	13.93
R-kwadraat	99.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.93	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.81	0.27	0.91
6 Maanden	15.49	0.13	0.58
1 jaar	12.33	-0.03	1.45
3 jr gean.	7.65	-0.37	1.37
5 jr gean.	8.15	0.15	1.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.69	-	-	-
2023	7.82	2.47	-2.17	6.83
2022	-6.24	-9.55	-4.35	10.53
2021	7.44	6.71	0.57	8.03
2020	-22.96	13.21	0.69	11.83

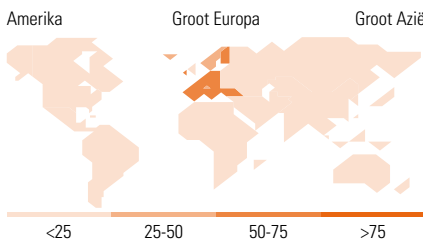
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.15	0.01	1.14
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.54
Groot	37.69
Midden	16.14
Klein	0.62
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 53316



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.62
ASML Holding NV	Technologie	3.07
Nestle SA	Voedsel	2.32
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.02
Shell PLC	Olie & Gas	2.01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxus	1.84
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	1.72
SAP SE	Technologie	1.70
TotalEnergies SE	Olifijn	1.51
Roche Holding AG	Medicijnen	1.46
Totaal Aantal Aandelen		602
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.55
Basismaterialen	6.62
Cyclische consumentenproducten	10.11
Financiële dienstverlening	18.42
Vastgoed	1.39
Licht Cyclisch	34.43
Communicatiediensten	3.46
Energie	5.94
Industrie	16.77
Technologie	8.28
Defensief	29.01
Defensieve consumptiegoederen	10.14
Gezondheidszorg	15.38
Nutsbedrijven	3.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.98
Verenigde Staten	0.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.02
Verenigd Koninkrijk	22.57
West Europa – Euro	50.32
West Europa – Niet Euro	25.56
Emerging Europa	0.57
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	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0002635307		
Aanvangsdatum	13 feb 2004				
Koers (3 mei 2024)	EUR 49.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6,013.47				