

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

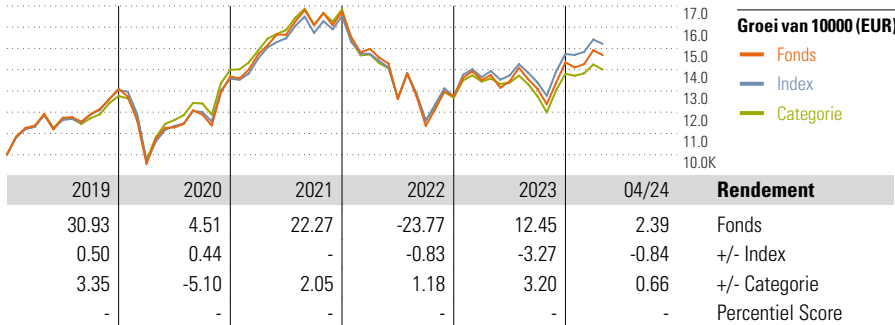
★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Europe Mid 200 (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.06	Std Deviatie	18.46
R-kwadraat	97.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.13	0.91	3.27
6 Maanden	14.60	-1.29	-0.12
1 jaar	9.16	-1.94	3.09
3 jr gean.	-1.17	-1.70	2.02
5 jr gean.	4.56	-0.76	0.25

Kwartaalrendementen

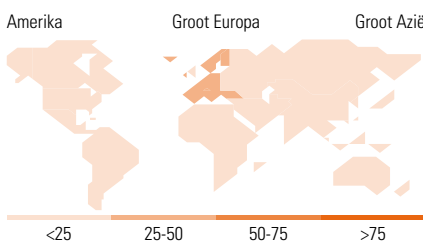
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.02	-	-	-
2023	5.92	-0.44	-2.61	9.48
2022	-10.49	-15.73	-9.98	12.28
2021	7.64	6.23	2.81	4.01
2020	-26.91	17.90	5.36	15.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.39	0.00	98.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.04	0.01	1.04
Overig	0.57	0.00	0.57

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.57
Groot	2.29
Midden	88.23
Klein	8.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4544



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	🔧	0.86
Bankinter SA	🏦	0.82
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	0.82
BPER Banca SpA	🏦	0.81
LondonMetric Property PLC	🏠	0.79
Allegro.EU SA Ordinary Shares	🛒	0.75
Vistry Group PLC	🏠	0.75
KGHM Polska Miedz SA	🏭	0.75
AAK AB	🛒	0.74
D'leteren Group	🏠	0.73
Totaal Aantal Aandelen		200
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		7.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.51
Basismaterialen	8.79
Cyclische consumentenproducten	13.29
Financiële dienstverlening	19.81
Vastgoed	8.62
Licht Cyclisch	32.55
Communicatiediensten	4.03
Energie	2.25
Industrie	20.23
Technologie	6.04
Defensief	16.94
Defensieve consumptiegoederen	5.59
Gezondheidszorg	7.90
Nutsbedrijven	3.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.35
Verenigde Staten	1.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.65
Verenigd Koninkrijk	20.20
West Europa – Euro	47.92
West Europa – Niet Euro	27.48
Emerging Europa	3.05
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	4 apr 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0D8QZ7		
Aanvangsdatum	4 apr 2005				
Koers (3 mei 2024)	EUR 32.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 851.01				