

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Mid 200 NR EUR

Morningstar Rating™

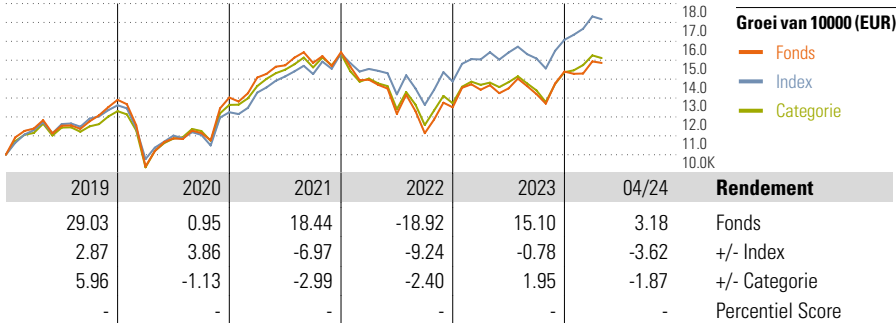
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

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	-7.41	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.17	Std Deviatie	16.52
R-kwadraat	94.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.35	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.39	0.92	1.64
6 Maanden	15.07	-1.05	0.23
1 jaar	9.98	-2.19	-0.31
3 jr gean.	1.46	-6.58	-1.55
5 jr gean.	5.16	-3.12	-0.70

Kwartaalrendementen

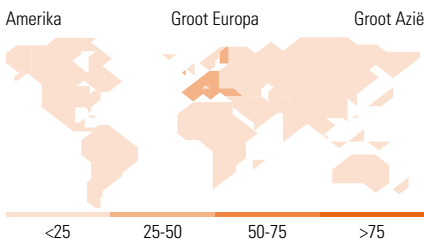
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.73	-	-	-
2023	7.41	0.54	-2.24	9.02
2022	-9.47	-12.95	-8.38	12.30
2021	8.12	4.60	0.86	3.83
2020	-27.33	15.90	2.56	16.87

Portefeuille 3 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.89	0.00	98.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.22	0.11	1.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	21.10
Midden	77.85
Klein	1.05
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 9565



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prysmian SpA	Industrie	1.06
Next PLC	Technologie	1.01
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	0.98
Heidelberg Materials AG	Industrie	0.95
VAT Group AG	Industrie	0.94
Pandora A/S	Industrie	0.91
PKO Bank Polski SA	Financiële dienstverlening	0.89
Alfa Laval AB	Industrie	0.88
NN Group NV	Industrie	0.87
Ryanair Holdings PLC	Industrie	0.86
Totaal Aantal Aandelen		203
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.34
Basismaterialen	8.54
Cyclische consumentenproducten	13.88
Financiële dienstverlening	15.80
Vastgoed	4.13
Licht Cyclisch	38.60
Communicatiediensten	5.61
Energie	3.76
Industrie	26.13
Technologie	3.10
Defensief	19.05
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	5.99
Nutsbedrijven	6.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.03
Verenigde Staten	1.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.97
Verenigd Koninkrijk	23.94
West Europa – Euro	47.90
West Europa – Niet Euro	23.87
Emerging Europa	3.27
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	DE0005933998		
Aanvangsdatum	4 apr 2005				
Koers (6 mei 2024)	EUR 51.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 455.22				