

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK
Div+NR EUR

Morningstar Rating™

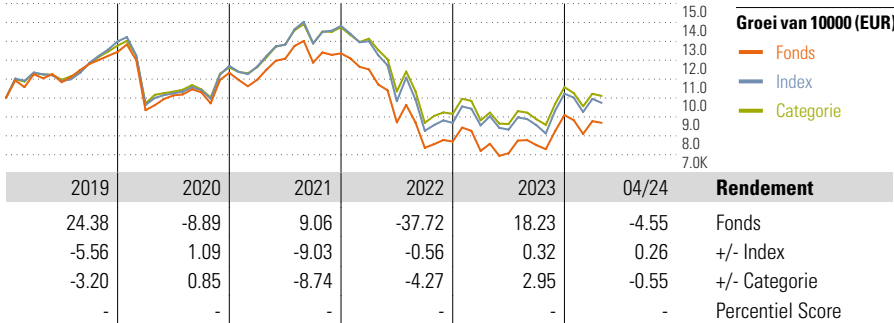
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

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 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend + Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.93	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.98	Std Deviatie	25.41
R-kwadraat	96.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.03	1.54	1.58
6 Maanden	13.02	0.29	0.03
1 jaar	21.38	7.95	4.60
3 jr gean.	-8.44	-1.68	-3.19
5 jr gean.	-4.24	-1.83	-2.28

Kwartaalrendementen

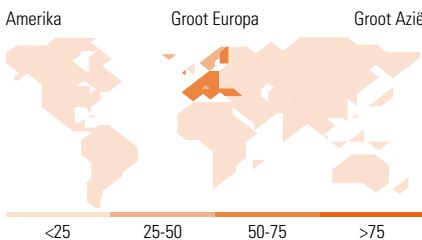
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.56	-	-	-
2023	-6.44	-1.69	6.04	21.23
2022	-6.85	-24.36	-15.43	4.52
2021	-3.20	10.11	-1.72	4.11
2020	-24.78	8.36	1.59	10.03

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.56	0.00	98.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.44	0.00	1.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	17.61
Midden	54.10
Klein	26.72
Micro	1.57
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4557



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	16.12
Unibail-Rodamco-We 0%	—	6.87
Swiss Prime Site AG	🏠	5.62
LEG Immobilien SE	🏠	5.04
PSP Swiss Property AG	🏠	4.46
Klepierre	🏠	4.43
Gecina Nom	🏠	4.22
Castellum AB	🏠	4.13
Warehouses De Pauw SA	🏠	3.59
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3.02
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	69.55
West Europa – Niet Euro	30.45
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M63284		
Aanvangsdatum	4 nov 2005				
Koers (3 mei 2024)	EUR 29.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 992.82				

*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.