

SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Industrial Average TR USD

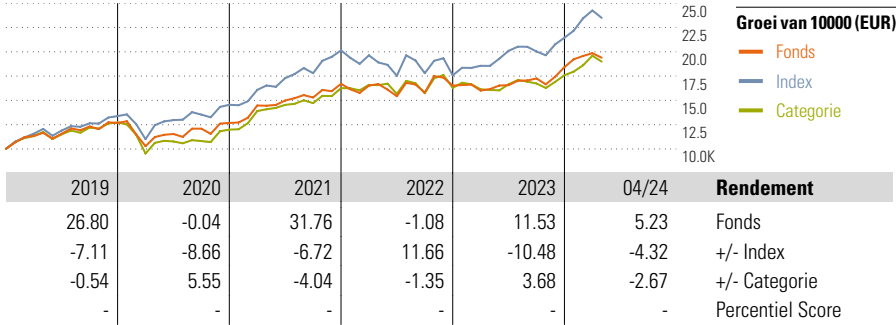
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the Dow Jones Industrial Average (the "DJIA"). The Trust's Portfolio consists of substantially all of the component common stocks that comprise the DJIA, which are weighted in accordance with the terms of the Trust Agreement.



Risicomaatstaven

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.96	Std Deviatie	12.82
R-kwadraat	91.59	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	-3.01	-4.08
6 Maanden	14.86	-3.49	-1.08
1 jaar	20.81	-9.26	-0.22
3 jr gean.	10.20	-2.89	0.30
5 jr gean.	11.36	-3.84	0.47

Kwartaalrendementen

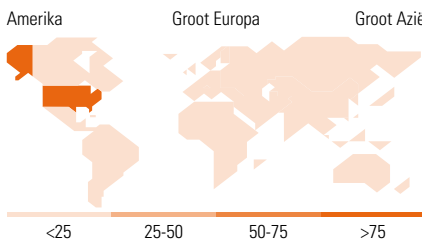
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.78	-	-	-
2023	-3.08	3.46	4.17	6.78
2022	-1.10	-6.59	2.44	4.52
2021	14.19	3.54	2.09	9.16
2020	-18.83	12.14	4.75	4.84

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.07	0.00	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.66
Groot	47.68
Midden	4.65
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 294263



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc	Medische zorg	8.46
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	7.49
Microsoft Corp	Technologie	6.91
Caterpillar Inc	Industrie	5.82
The Home Depot Inc	Vastgoed	5.75
Amgen Inc	Medische zorg	5.07
Salesforce Inc	Technologie	4.68
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.67
McDonald's Corp	Voedsel en drank	4.52
American Express Co	Financiële dienstverlening	3.96
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.07
Basismaterialen	0.99
Cyclische consumentenproducten	15.05
Financiële dienstverlening	23.04
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.79
Communicatiediensten	2.44
Energie	2.75
Industrie	13.75
Technologie	18.84
Defensief	23.14
Defensieve consumptiegoederen	4.88
Gezondheidszorg	18.25
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	SPDR State Street Global...	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+1 617 7863000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.spdrs.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	13 jan 1998	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Management Team	ISIN	US78467X1090		
Aanvangsdatum	13 jan 1998				
Koers (7 mei 2024)	EUR 361.45				
Fondsvermogen (mIn)	USD 32,635.96				

*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 licentievoorwaarden, (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.