

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX Banks 30-15 NR
EUR

Morningstar Rating™

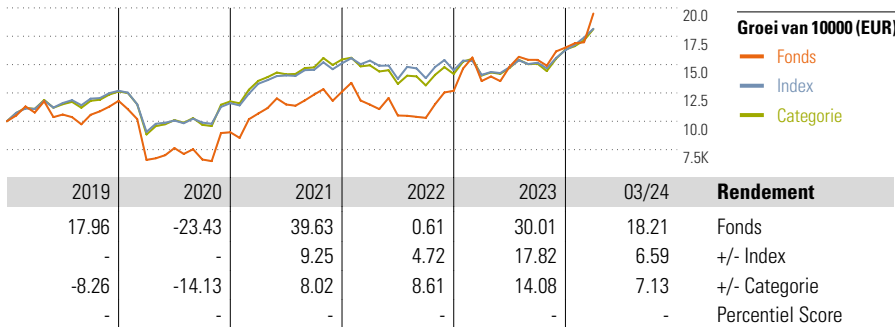
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

iShares EURO STOXX Banks (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the EURO STOXX® Banks Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The EURO STOXX® Banks Index offers exposure to the Euro zone Banks sector as defined by the Industry Classification Benchmark (ICB). It is a sub index of the EURO STOXX® Index. The EURO STOXX® Index offers exposure to large, mid and small capitalisation stocks from Euro zone developed countries. The index is free float...



Risicomaatstaven

Alpha	10.07	Sharpe Ratio	0.92
Beta	1.34	Std Deviatie	24.11
R-kwadraat	70.28	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	16.49	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	19.69	11.03	11.59
6 Maanden	29.65	13.73	12.46
1 jaar	35.85	14.86	15.53
3 jr gean.	22.49	13.40	16.89
5 jr gean.	10.35	1.86	3.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.21	-	-	-
2023	6.77	9.28	4.12	7.02
2022	-9.08	-8.35	-2.00	23.22
2021	18.23	7.49	7.62	2.09
2020	-44.14	15.88	-13.23	36.33

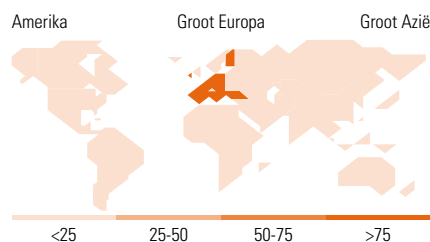
Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.63	0.00	1.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.74
Groot	76.98
Midden	11.28
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 39865



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	11.47
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	11.41
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	9.79
UniCredit SpA	Bank	9.70
Intesa Sanpaolo	Bank	8.73
ING Groep NV	Bank	8.08
Nordea Bank Abp	Bank	6.12
Deutsche Bank AG	Bank	4.85
Societe Generale SA	Bank	3.18
CaixaBank SA	Bank	2.91
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		76.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	100.00
Vastgoed	-
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	100.00
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	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0006289309		
Aanvangsdatum	25 apr 2001				
Koers (18 apr 2024)	EUR 13.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 939.03				