

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 Auto&Part NR
EUR

Morningstar Rating™

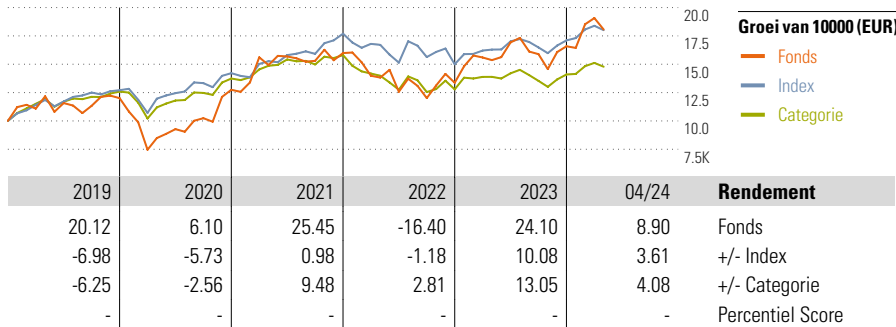
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index offers exposure to the European Automobile & Parts sector as defined by the Industry Classification Benchmark (ICB). It is a sub index of the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 Index offers exposure to large, mid and small...



Risicomaatstaven

Alpha	2.91	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.25	Std Deviatie	22.16
R-kwadraat	60.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	16.69	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.47	0.83	0.54
6 Maanden	16.03	4.92	4.18
1 jaar	16.71	6.03	6.76
3 jr gean.	6.79	0.09	5.54
5 jr gean.	10.06	0.63	5.11

Kwartaalrendementen

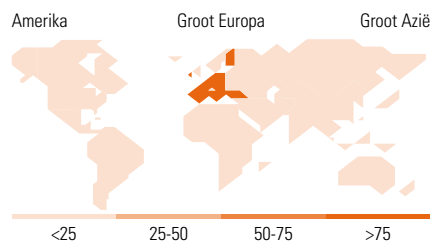
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.01	-	-	-
2023	16.69	8.53	-6.11	4.38
2022	-12.53	-10.07	-4.43	11.20
2021	22.49	0.47	-2.45	4.50
2020	-37.90	24.38	10.39	24.43

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.03	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.01
Groot	67.09
Midden	10.90
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 46144



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mercedes-Benz Group AG	🚗	21.82
Ferrari NV	🚗	15.11
Stellantis NV	🚗	12.89
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	11.43
Michelin	🚗	10.55
Volkswagen AG Participating...	🚗	9.33
Renault SA	🚗	4.10
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG...	🚗	3.57
Porsche Automobil Holding SE...	🚗	2.86
Continental AG	🚗	2.67
Totaal Aantal Aandelen		14
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		94.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	100.00
Financiële dienstverlening	-
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	99.21
West Europa – Niet Euro	0.79
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	8 jul 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0Q4R28		
Aanvangsdatum	8 jul 2002				
Koers (17 mei 2024)	EUR 62.48				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 151.84				