

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™

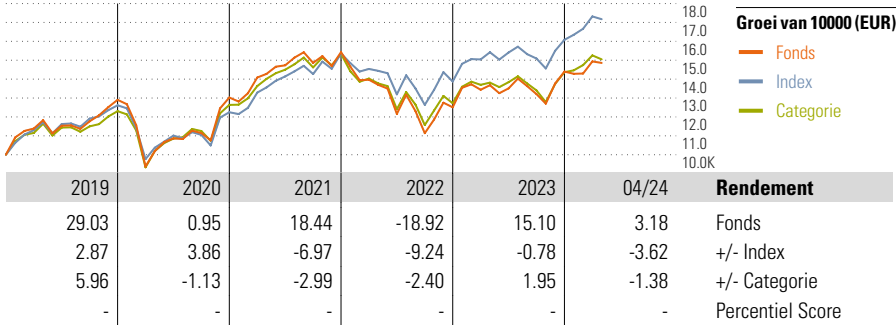
★★★★

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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.79	0.95	2.03
6 Maanden	15.02	-1.68	-0.79
1 jaar	14.17	-1.67	1.42
3 jr gean.	2.69	-6.30	-0.46
5 jr gean.	6.26	-2.97	0.08

Kwartaalrendementen

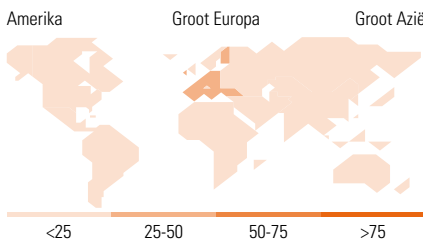
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.73	-	-	-
2023	7.41	0.54	-2.24	9.02
2022	-9.47	-12.95	-8.38	12.30
2021	8.12	4.60	0.86	3.83
2020	-27.33	15.90	2.56	16.87

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.21	0.00	99.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.16	0.37	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.00
Groot	20.97
Midden	77.99
Klein	1.05
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 9570



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1.21
Prysmian SpA	⚙️	1.14
Next PLC	🚗	1.00
Heidelberg Materials AG	🏠	0.96
VAT Group AG	⚙️	0.93
Pandora A/S	💍	0.92
NN Group NV	🏠	0.89
Alfa Laval AB	⚙️	0.88
PKO Bank Polski SA	🏠	0.83
Terna SpA	💡	0.81
Totaal Aantal Aandelen		200
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.46
Basismaterialen	8.34
Cyclische consumentenproducten	13.86
Financiële dienstverlening	15.63
Vastgoed	4.62
Licht Cyclisch	38.69
Communicatiediensten	5.55
Energie	3.71
Industrie	26.33
Technologie	3.10
Defensief	18.85
Defensieve consumptiegoederen	6.78
Gezondheidszorg	5.77
Nutsbedrijven	6.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.04
Verenigde Staten	1.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.96
Verenigd Koninkrijk	23.96
West Europa – Euro	48.06
West Europa – Niet Euro	23.67
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 (17 mei 2024)	EUR 53.77				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 482.61				