

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EURO SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR EUR

Morningstar Rating™

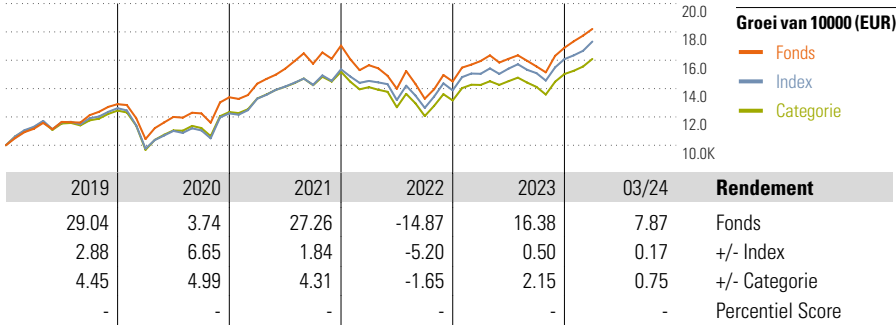
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened is een Exchange Traded Fund (ETF) met als oogmerk om de performance van de Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.24	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.06	Std Deviatie	14.94
R-kwadraat	93.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.47	-1.45	-0.76
6 Maanden	14.75	1.57	2.48
1 jaar	8.07	-1.54	-0.25
3 jr gean.	6.10	-1.20	0.46
5 jr gean.	8.95	1.24	2.25

Kwartaalrendementen

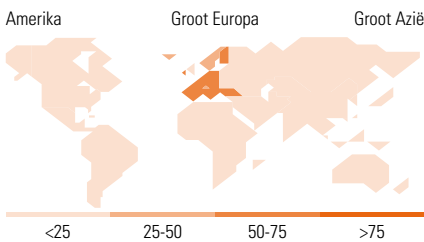
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.87	-	-	-
2023	9.96	0.95	-3.34	8.47
2022	-8.12	-10.62	-5.05	9.17
2021	7.16	7.36	2.28	8.15
2020	-19.08	14.91	2.07	9.32

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.99	0.00	98.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.07	0.06	1.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.16
Groot	48.71
Midden	18.14
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 44609



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	4.78
Schneider Electric SE	Industrie	4.62
Novo Nordisk A/S Class B	Gezondheidszorg	4.54
L'Oreal SA	Consumenten	4.23
RELX PLC	Financiële dienstverlening	3.29
Hermes International SA	Luxe	3.27
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	3.03
AXA SA	Verzekering	2.72
Munchener...	Verzekering	2.53
CRH PLC	Industrie	2.34
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.19
Basismaterialen	7.15
Cyclische consumentenproducten	10.79
Financiële dienstverlening	19.62
Vastgoed	1.62
Licht Cyclisch	33.87
Communicatiediensten	5.48
Energie	0.79
Industrie	18.24
Technologie	9.36
Defensief	26.94
Defensieve consumptiegoederen	14.27
Gezondheidszorg	9.81
Nutsbedrijven	2.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.37
Verenigde Staten	2.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.63
Verenigd Koninkrijk	15.89
West Europa – Euro	52.67
West Europa – Niet Euro	29.07
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	25 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B52VJ196		
Aanvangsdatum	25 feb 2011				
Koers (18 apr 2024)	EUR 67.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,812.74				

*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.