

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CHF)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

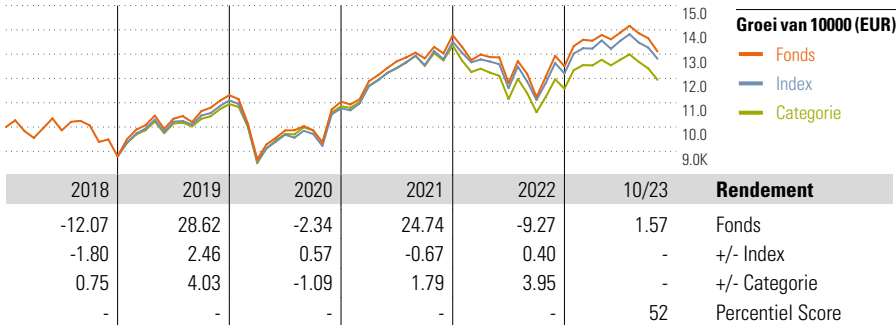
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.00	Std Deviatie	15.93
R-kwadraat	99.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.49	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (21 feb 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.98	2.91	3.37
6 Maanden	9.98	-5.01	-5.06
1 jaar	9.06	-3.20	-1.38
3 jr gean.	9.27	1.20	2.86
5 jr gean.	8.64	0.65	1.58

Kwartaalrendementen

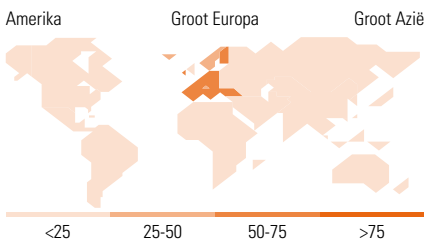
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.38	2.49	-1.67	-
2022	-5.76	-9.05	-4.91	11.32
2021	7.60	6.90	0.94	7.44
2020	-23.28	13.63	0.07	11.95
2019	14.57	2.63	3.05	6.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.18	0.00	99.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.01	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.35
Groot	39.85
Midden	11.72
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 62260



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.89
ASML Holding NV	Technologie	3.31
Nestle SA	Voedsel	2.47
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.16
Shell PLC	Olie & Gas	2.15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	2.11
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	1.83
SAP SE	Technologie	1.75
Roche Holding AG	Medicijnen	1.56
HSBC Holdings PLC	Banken	1.54
Totaal Aantal Aandelen		423
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.72
Basismaterialen	6.89
Cyclische consumentenproducten	10.08
Financiële dienstverlening	17.78
Vastgoed	0.98
Licht Cyclisch	33.84
Communicatiediensten	3.29
Energie	5.87
Industrie	16.40
Technologie	8.27
Defensief	30.44
Defensieve consumptiegoederen	10.80
Gezondheidszorg	16.01
Nutsbedrijven	3.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.07
Verenigde Staten	1.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.93
Verenigd Koninkrijk	22.22
West Europa – Euro	50.40
West Europa – Niet Euro	26.31
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B4K48X80		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (21 feb 2024)	CHF 70.35				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 7,174.74				