

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Euro High Yield Divdnd
Arstcr NR EUR

Morningstar Rating™

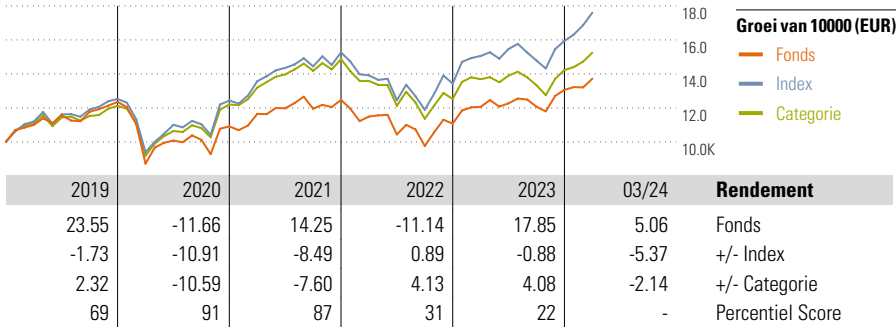
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the performance of certain high dividend-yielding equity securities issued by companies from within the Eurozone. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index. The Index measures the performance of high-yielding stocks from the Eurozone.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.27	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.88	Std Deviatie	14.80
R-kwadraat	85.51	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.91	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.68	-4.52	-4.02
6 Maanden	16.26	-5.37	-3.51
1 jaar	9.79	-3.48	-3.37
3 jr gean.	5.04	-2.66	0.79
5 jr gean.	3.76	-4.47	-1.38

Kwartaalrendementen

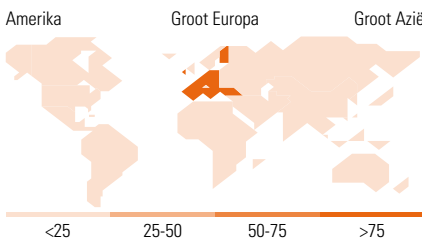
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.06	-	-	-
2023	8.82	1.76	-1.64	8.21
2022	-7.82	-9.18	-6.49	13.52
2021	6.73	2.82	-0.19	4.31
2020	-29.36	15.51	0.41	7.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.04	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.98
Groot	41.43
Midden	47.60
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 15255



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Assicurazioni Generali	🏠	5.14
Allianz SE	🏠	5.10
Bouygues	⚙️	4.99
Ageas SA/ NV	🏠	4.63
UCB SA	🏠	4.33
A2A SpA	💡	3.97
UPM-Kymmene Oyj	🏠	3.95
Smurfit Kappa Group PLC	🏠	3.88
Munchener...	🏠	3.27
DHL Group	⚙️	3.16
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.09
Basismaterialen	16.73
Cyclische consumentenproducten	7.03
Financiële dienstverlening	25.69
Vastgoed	1.64
Licht Cyclisch	21.36
Communicatiediensten	2.28
Energie	1.68
Industrie	17.40
Technologie	-
Defensief	27.55
Defensieve consumptiegoederen	2.95
Gezondheidszorg	9.11
Nutsbedrijven	15.49

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	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 feb 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B5M1WJ87		
Aanvangsdatum	28 feb 2012				
Koers (24 apr 2024)	EUR 23.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 932.56				