

SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Industrials Slt Dly
Cap25/20 NR USD

Morningstar Rating™

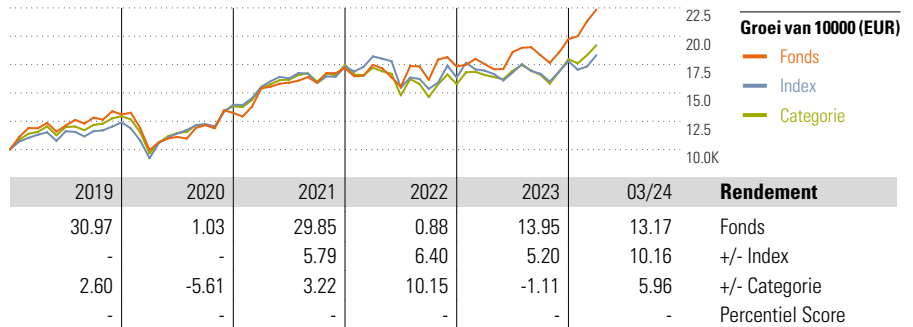
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. industrials companies in the S&P 500 Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	6.99	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.69	Std Deviatie	16.63
R-kwadraat	63.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.15	2.79	4.06
6 Maanden	19.57	8.54	5.71
1 jaar	25.81	20.08	14.24
3 jr gean.	12.11	7.91	5.38
5 jr gean.	12.12	2.81	2.19

Kwartaalrendementen

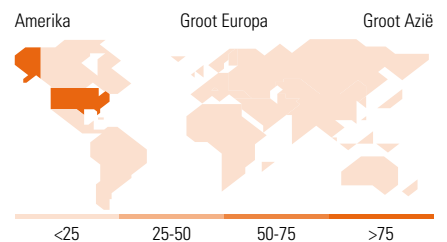
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.17	-	-	-
2023	1.23	6.00	-1.43	7.73
2022	1.69	-11.03	3.89	7.32
2021	16.37	3.28	-0.07	8.11
2020	-23.97	11.61	9.46	8.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	67.73
Midden	31.63
Klein	0.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 70089



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GE Aerospace	⚙️	4.92
Caterpillar Inc	⚙️	4.80
Uber Technologies Inc	🚗	4.08
Union Pacific Corp	⚙️	3.86
Honeywell International Inc	⚙️	3.48
RTX Corp	⚙️	3.33
Eaton Corp PLC	⚙️	3.22
Boeing Co	⚙️	2.85
United Parcel Service Inc...	⚙️	2.77
Deere & Co	⚙️	2.76
Totaal Aantal Aandelen		78
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.07

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.33
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	99.67
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	93.22
Technologie	6.45
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BWBXM724		
Aanvangsdatum					
Koers (18 apr 2024)	USD 51.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 235.63				