

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

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 Europe NR EUR

Morningstar Rating™

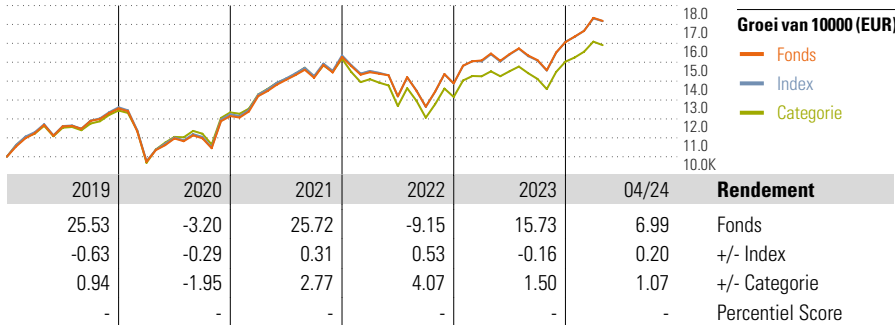
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de MSCI Europe Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.00	Std Deviatie	13.60
R-kwadraat	99.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.50	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.94	0.21	0.87
6 Maanden	17.63	0.26	0.86
1 jaar	15.43	0.01	1.55
3 jr gean.	9.39	0.33	1.80
5 jr gean.	9.60	0.11	1.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.99	-	-	-
2023	8.76	2.22	-2.07	6.29
2022	-5.27	-8.82	-4.13	9.71
2021	8.69	6.51	0.77	7.77
2020	-22.44	12.62	0.09	10.73

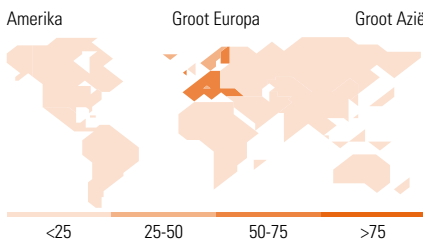
Portefeuille 13 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.80	0.00	98.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.28	0.08	1.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.19
Groot	39.95
Midden	11.78
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61875



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.79
ASML Holding NV	Technologie	3.27
Nestle SA	Voedsel	2.47
Shell PLC	Olie & Gas	2.11
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	2.06
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	1.86
SAP SE	Technologie	1.76
Roche Holding AG	Medicijnen	1.56
HSBC Holdings PLC	Banken	1.48
Totaal Aantal Aandelen		424
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.65
Basismaterialen	6.85
Cyclische consumentenproducten	9.94
Financiële dienstverlening	17.88
Vastgoed	0.98
Licht Cyclisch	33.97
Communicatiediensten	3.30
Energie	5.73
Industrie	16.59
Technologie	8.35
Defensief	30.38
Defensieve consumptiegoederen	10.82
Gezondheidszorg	15.85
Nutsbedrijven	3.71

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.07
Verenigde Staten	1.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.93
Verenigd Koninkrijk	22.06
West Europa – Euro	50.49
West Europa – Niet Euro	26.38
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	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1YZSC51		
Aanvangsdatum	6 jul 2007				
Koers (15 mei 2024)	EUR 33.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7,955.00				

*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.