

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 50 NR EUR

Morningstar Rating™

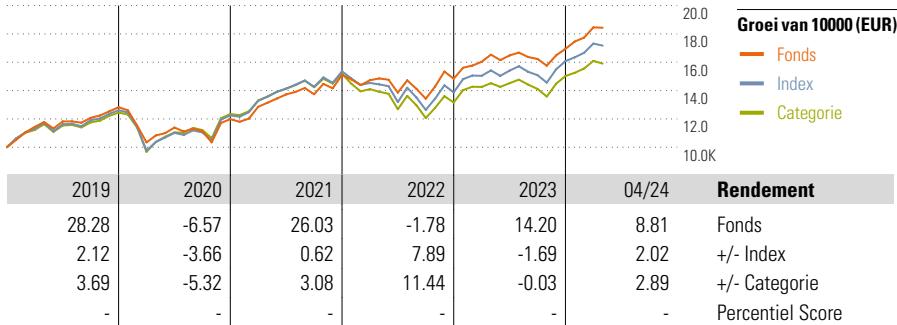
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe 50 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Europe 50 (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	4.22	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.87	Std Deviatie	12.14
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	1.18	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.71	-0.13	0.32
6 Maanden	16.51	-0.19	0.15
1 jaar	15.09	-0.75	0.78
3 jr gean.	12.32	3.33	4.97
5 jr gean.	10.35	1.12	2.16

Kwartaalrendementen

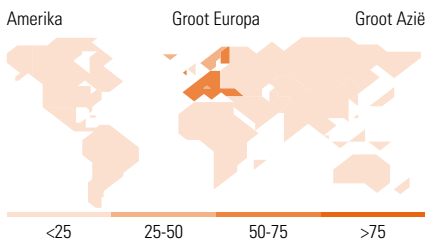
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.95	-	-	-
2023	8.05	2.82	-1.50	4.37
2022	-2.48	-5.95	-3.08	10.48
2021	7.28	6.79	0.06	9.94
2020	-19.34	10.11	-2.17	7.53

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.06	0.37	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	88.10
Groot	11.90
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 147525



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	7.24
ASML Holding NV	Technology	6.17
Nestle SA	Consumer Goods	4.71
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3.99
Shell PLC	Energy	3.91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3.69
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3.53
SAP SE	Technology	3.42
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	2.95
TotalEnergies SE	Energy	2.92
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.28
Basismaterialen	4.90
Cyclische consumentenproducten	7.56
Financiële dienstverlening	14.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.83
Communicatiediensten	2.40
Energie	8.73
Industrie	13.04
Technologie	9.66
Defensief	38.89
Defensieve consumptiegoederen	13.15
Gezondheidszorg	22.55
Nutsbedrijven	3.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	23.26
West Europa – Euro	51.45
West Europa – Niet Euro	25.30
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	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	27 dec 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0005933949		
Aanvangsdatum	27 dec 2000				
Koers (17 mei 2024)	EUR 45.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 121.57				