

SPDR® S&P 500 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

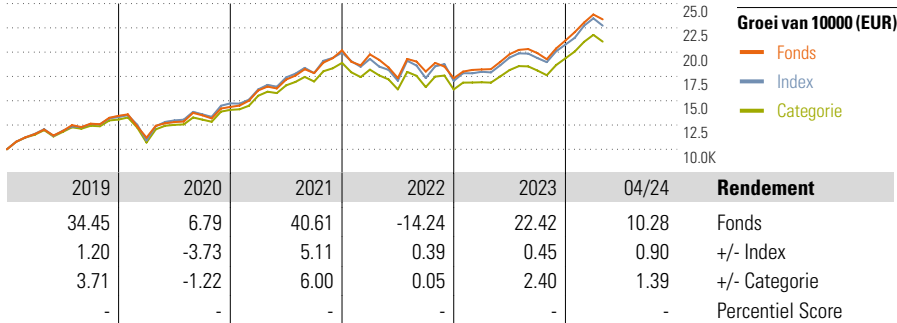
Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as 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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.60	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.87	Std Deviatie	14.50
R-kwadraat	95.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.21	0.05	0.86
6 Maanden	18.01	-0.18	0.86
1 jaar	29.40	-0.42	2.03
3 jr gean.	14.03	1.11	1.93
5 jr gean.	15.68	0.43	1.52

Kwartaalrendementen

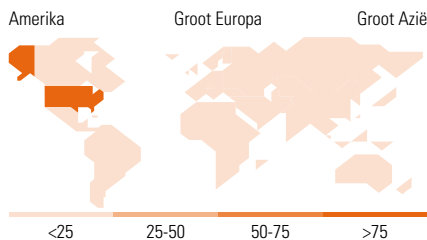
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.63	-	-	-
2023	5.22	8.62	0.53	6.54
2022	-2.08	-12.31	3.85	-3.83
2021	11.86	6.97	3.88	13.13
2020	-16.68	14.32	5.41	6.37

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.20	0.19	0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.93
Groot	34.48
Midden	18.17
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 266060



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.84
Apple Inc	Technologie	5.84
NVIDIA Corp	Technologie	5.04
Amazon.com Inc	Handel	3.78
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.27
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.24
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.70
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.47
Broadcom Inc	Technologie	1.35
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.46
Basismaterialen	2.14
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	12.67
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	51.66
Communicatiediensten	9.14
Energie	4.09
Industrie	8.29
Technologie	30.15
Defensief	20.89
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.32
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
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	Jaarlijkse Management Fee	0.03%
Oprichtingsdatum	19 mrt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B6YX5C33		
Aanvangsdatum	19 mrt 2012				
Koers (24 mei 2024)	EUR 489.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 12190.61				

*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.