

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 ESG TR USD

Morningstar Rating™

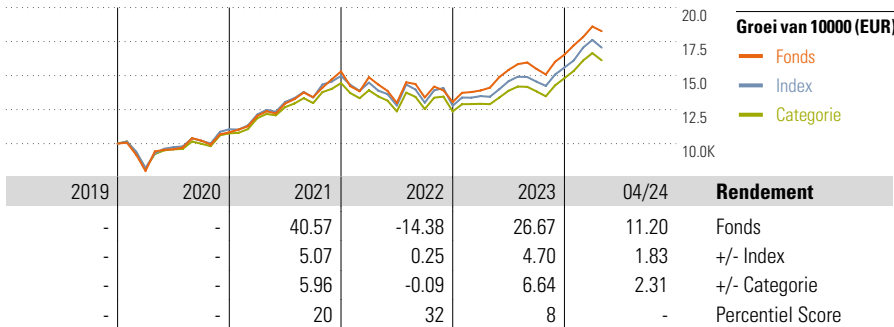
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

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 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	7.63	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.70	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	70.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.21	0.12	0.77
6 Maanden	18.05	-0.54	-0.05
1 jaar	30.69	1.71	2.77
3 jr gean.	15.47	2.47	3.40
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.08	-	-	-
2023	7.42	10.57	0.81	5.79
2022	-1.86	-12.47	2.87	-3.11
2021	11.69	7.18	3.94	12.98
2020	-	14.97	5.85	5.98

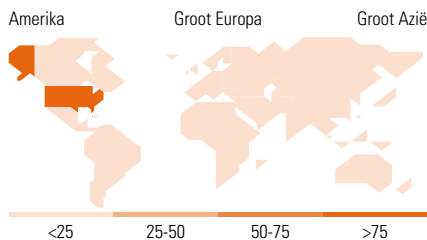
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.26	0.16	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.30
Groot	30.01
Midden	12.30
Klein	0.39
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 398964



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.12
NVIDIA Corp	Technologie	8.63
Apple Inc	Technologie	7.67
Amazon.com Inc	Handel	6.44
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.37
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.84
Tesla Inc	Automobilie	2.37
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.08
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1.77
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.68
Totaal Aantal Aandelen		207
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.99
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	14.32
Financiële dienstverlening	12.70
Vastgoed	1.95
Licht Cyclisch	52.11
Communicatiediensten	9.00
Energie	2.90
Industrie	7.61
Technologie	32.60
Defensief	16.90
Defensieve consumptiegoederen	6.48
Gezondheidszorg	9.73
Nutsbedrijven	0.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.50
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.39
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.07
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	2 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BH4GPZ28		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 34.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 2317.28				