

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (GBP)

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 EURO SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR EUR

Morningstar Rating™

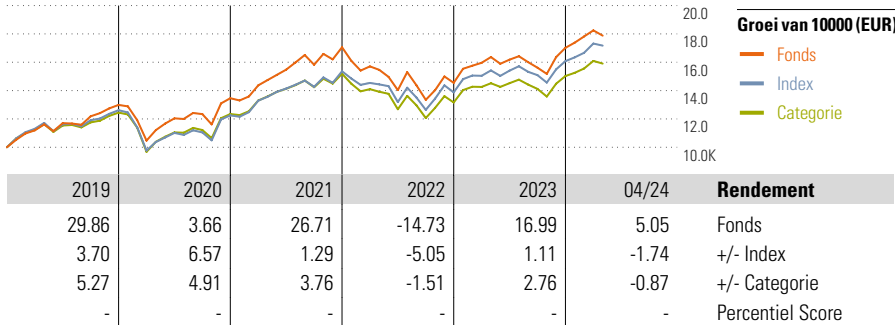
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened is een Exchange Traded Fund (ETF) met als oogmerk om de performance van de Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.07	Std Deviatie	14.82
R-kwadraat	93.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.53	-1.86	-1.21
6 Maanden	13.80	-0.58	-0.08
1 jaar	17.21	-0.71	1.93
3 jr gean.	7.23	-1.18	0.65
5 jr gean.	10.82	1.07	2.24

Kwartaalrendementen

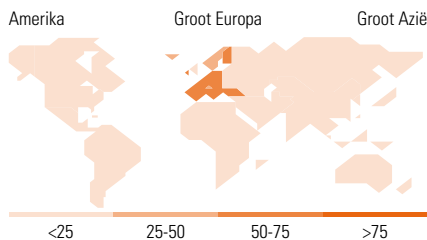
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.24	-	-	-
2023	9.73	1.39	-3.52	8.99
2022	-7.92	-10.65	-4.90	8.98
2021	6.74	7.71	2.23	7.81
2020	-19.38	15.01	2.48	9.10

Portefeuille 29 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.22	0.00	97.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.42	0.08	1.34
Overig	1.43	0.00	1.43

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.03
Groot	51.85
Midden	18.12
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43302



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	Industrie	4.84
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	4.59
ASML Holding NV	Technologie	4.47
L'Oreal SA	Consumer Goods	4.31
RELX PLC	Financiële dienstverlening	3.29
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	3.04
Hermes International SA	Luxe	2.95
Munchener...	Industrie	2.72
AXA SA	Verzekering	2.60
CRH PLC	Industrie	2.17
Totaal Aantal Aandelen		122
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.98
Basismaterialen	7.17
Cyclische consumentenproducten	9.53
Financiële dienstverlening	18.51
Vastgoed	1.76
Licht Cyclisch	35.64
Communicatiediensten	5.93
Energie	0.66
Industrie	18.70
Technologie	10.35
Defensief	27.38
Defensieve consumptiegoederen	14.77
Gezondheidszorg	9.72
Nutsbedrijven	2.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.23
Verenigde Staten	2.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.77
Verenigd Koninkrijk	14.70
West Europa – Euro	53.68
West Europa – Niet Euro	29.39
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	25 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B52VJ196		
Aanvangsdatum	25 feb 2011				
Koers (31 mei 2024)	Britse Pence 6,030.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4646.48				

*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.