

SPDR® MSCI World UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

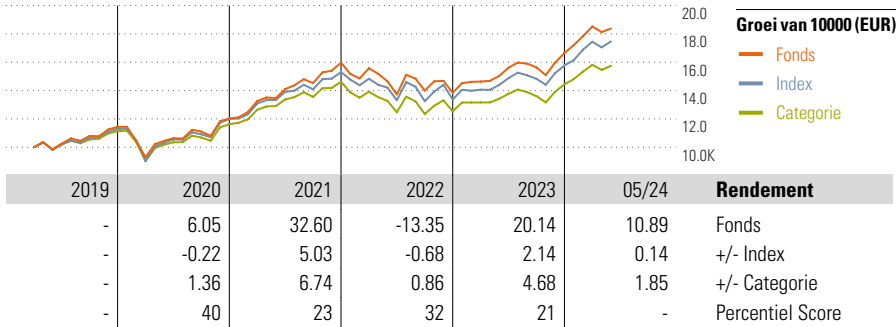
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of large and mid-sized equities in developed markets globally. 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	-	Sharpe Ratio	0.74
Beta	-	Std Deviatie	13.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.99	-0.44	0.25
6 Maanden	15.02	0.38	1.66
1 jaar	22.24	0.92	5.03
3 jr gean.	10.88	1.47	3.80
5 jr gean.	13.25	0.99	3.15

Kwartaalrendementen

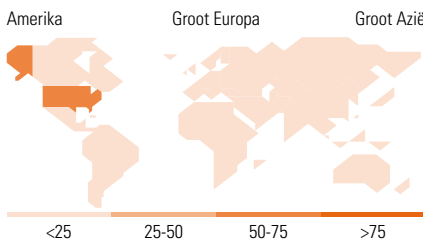
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.79	-	-	-
2023	6.08	6.76	0.16	5.92
2022	-2.14	-11.80	2.07	-1.65
2021	10.43	6.39	3.00	9.57
2020	-17.76	14.31	4.30	8.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.94	0.00	99.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.47
Groot	35.89
Midden	17.23
Klein	0.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 153010



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.39
Apple Inc	Software	4.00
NVIDIA Corp	Software	3.41
Amazon.com Inc	Software	2.61
Alphabet Inc Class A	Software	1.54
Meta Platforms Inc Class A	Software	1.53
Alphabet Inc Class C	Software	1.35
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.02
Broadcom Inc	Software	0.92
JPMorgan Chase & Co	Banking	0.89
Totaal Aantal Aandelen		1450
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.34
Basismaterialen	3.71
Cyclische consumentenproducten	10.56
Financiële dienstverlening	14.86
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	47.48
Communicatiediensten	7.66
Energie	4.69
Industrie	10.90
Technologie	24.21
Defensief	21.19
Defensieve consumptiegoederen	6.64
Gezondheidszorg	12.02
Nutsbedrijven	2.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.53
Verenigde Staten	70.43
Canada	2.99
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.56
Verenigd Koninkrijk	3.87
West Europa – Euro	8.79
West Europa – Niet Euro	4.73
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	8.90
Japan	6.10
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	0.87
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.12%
Oprichtingsdatum	28 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BFY0GT14		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mei 2024)	EUR 33.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 5995.91				