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

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

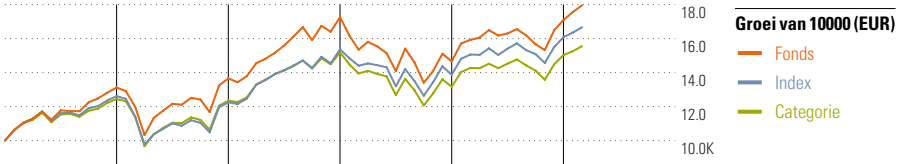
Benchmark van het fonds
MSCI EURO SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
31.18	4.12	26.39	-15.09	16.59	5.08	Fonds
5.02	7.03	0.98	-5.41	0.70	1.44	+/- Index
6.59	5.37	3.45	-1.87	2.36	1.56	+/- Categorie
11	15	12	74	18	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.07	Std Deviatie	15.49
R-kwadraat	93.03	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.20	10-jr Risico	Gem

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

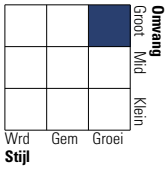
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.79	0.15	0.48
6 Maanden	18.44	3.03	3.77
1 jaar	17.74	-0.61	0.88
3 jr gean.	8.57	-0.82	0.79
5 jr gean.	10.32	1.33	2.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	9.54	1.52	-3.89	9.08
2022	-8.46	-10.83	-4.86	9.35
2021	6.55	7.11	2.04	8.53
2020	-21.28	17.79	2.07	10.01
2019	12.78	4.41	4.06	7.05

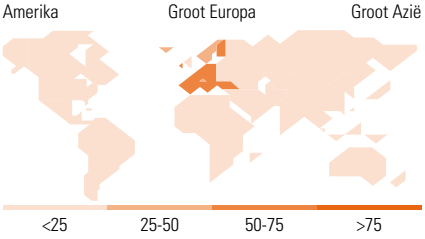
Portefeuille 25 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.32	0.00	99.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.02	0.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	33.07
Groot	49.71
Midden	17.22
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43621



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		4.63
Schneider Electric SE		4.61
Novo Nordisk A/S Class B		4.54
L'Oreal SA		4.30
Hermes International SA		3.32
RELX PLC		3.29
Zurich Insurance Group AG		3.19
AXA SA		2.74
Munchener...		2.60
CRH PLC		2.43
Totaal Aantal Aandelen		122
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**39.60**
Basismaterialen	7.20
Cyclische consumentenproducten	10.80
Financiële dienstverlening	19.91
Vastgoed	1.70
Licht Cyclisch	**33.57**
Communicatiediensten	5.35
Energie	0.77
Industrie	18.16
Technologie	9.29
Defensief	**26.83**
Defensieve consumptiegoederen	14.28
Gezondheidszorg	9.70
Nutsbedrijven	2.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**2.44**
Verenigde Staten	2.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**97.56**
Verenigd Koninkrijk	15.94
West Europa – Euro	52.32
West Europa – Niet Euro	29.29
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...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	25 feb 2011
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	25 feb 2011
Koers (27 mrt 2024)	EUR 69.29
Fondsvermogen (mln)	EUR 4679.23

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B52VJ196

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.20%

*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 licentievoorwaarden, (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.