

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

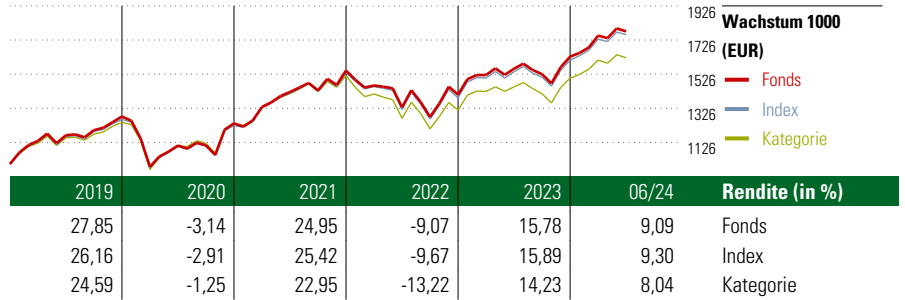
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares MSCI Europe (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Europe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften Europas, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Risikokennzahlen

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	0,50
Beta	0,99	Volatilität	13,61
Information Ratio	0,37		
Tracking Error	0,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

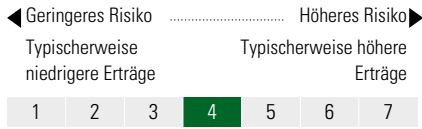
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	11,69	11,87	11,12
3 Monate	5,22	5,24	4,85
6 Monate	12,36	12,23	11,68
1 Jahr	17,78	17,73	16,62
3 Jahre p.a.	7,97	7,73	5,95
5 Jahre p.a.	9,13	9,02	7,86

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	25,87	25,02	18,93
5 Jahre	54,80	54,02	46,01
10 Jahre	102,72	100,05	87,03
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

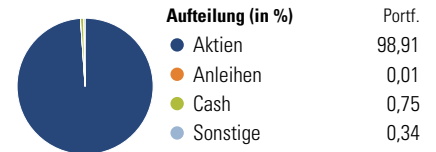


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 10 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					49,92
Groß					38,87
Mittelgroß					11,13
Klein					0,08
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,15
ASML Holding NV	+	3,89
Nestle SA	+	2,48
AstraZeneca PLC	+	2,15
Shell PLC	+	2,09
Novartis AG Registered Shares	+	1,93
SAP SE	+	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,87
Roche Holding AG	+	1,74
HSBC Holdings PLC	+	1,46
Positionen Aktien Gesamt		418
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,54
Rohstoffe	6,23
Konsumgüter zyklisch	9,45
Finanzdienstleistungen	17,84
Immobilien	1,02
Sensibel	34,63
Telekommunikation	3,41
Energie	5,43
Industriewerte	16,67
Technologie	9,11
Defensiv	30,83
Konsumgüter nicht zyklisch	10,68
Gesundheitswesen	16,48
Versorger	3,67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,61
USA	0,61
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,39
Vereinigtes Königreich	21,90
Eurozone	49,92
Europa - ex Euro	27,53
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,12%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4K48X80	Fondsvolumen (Mio.)	8040,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORPWG		
Email	leben.service@hdi.de				