

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™

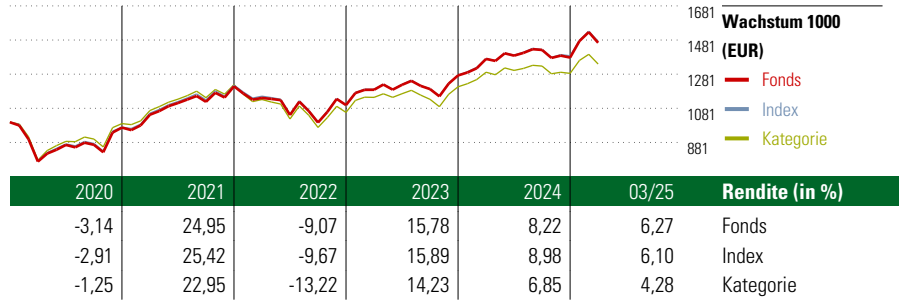
★★★★

Morningstar ESG Risk 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	0,11	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,00	Volatilität	13,52
Information Ratio	0,18		
Tracking Error	0,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

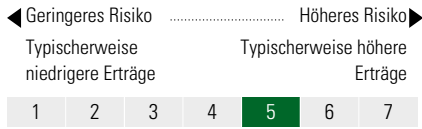
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(24 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	3,90	3,33	1,84
3 Monate	-1,01	-1,26	-2,40
6 Monate	1,41	1,35	-0,59
1 Jahr	5,53	5,48	3,31
3 Jahre p.a.	7,96	7,67	5,90
5 Jahre p.a.	12,62	12,50	10,79

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(24 Apr 2025)			
3 Jahre	25,83	24,83	18,75
5 Jahre	81,18	80,22	66,94
10 Jahre	66,55	64,97	52,29
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



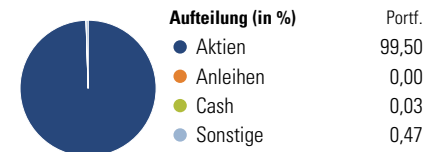
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 22 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr Groß			50,78
	Groß			37,60
Mittelgroß	Mittelgroß			11,44
	Klein			0,18
Micro				0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA	IT	2,41
SAP SE	IT	2,26
ASML Holding NV	IT	2,19
Roche Holding AG	Pharma	1,90
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,90
AstraZeneca PLC	Pharma	1,82
Shell PLC	Energie	1,71
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	1,67
HSBC Holdings PLC	Bank	1,65
Siemens AG	Industrie	1,43
Positionen Aktien Gesamt		399
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,95

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,24
Rohstoffe	5,66
Konsumgüter zyklisch	7,90
Finanzdienstleistungen	21,60
Immobilien	1,07
Sensibel	34,55
Telekommunikation	4,73
Energie	4,44
Industriewerte	17,94
Technologie	7,43
Defensiv	29,22
Konsumgüter nicht zyklisch	10,85
Gesundheitswesen	14,10
Versorger	4,27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,81
USA	1,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,74
Vereinigtes Königreich	21,94
Eurozone	50,86
Europa - ex Euro	24,82
Europa -Schwellenländer	0,13
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,44
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,13
Asien - Schwellenländer	0,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,12%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4K48X80	Fondsvolumen (Mio.)	9012,51 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORPWG		
Email	leben.service@hdi.de				