

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

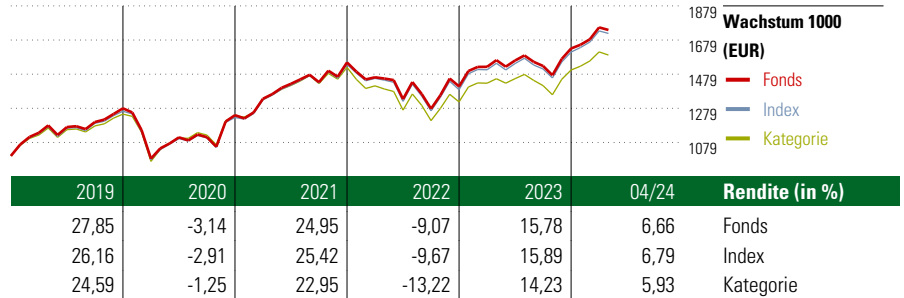
MSCI Europe NR EUR

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	0,30	Sharpe Ratio	0,57
Beta	0,99	Volatilität	13,55
Information Ratio	0,52		
Tracking Error	0,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,19	11,22	10,50
3 Monate	8,43	8,73	8,06
6 Monate	18,19	17,37	16,77
1 Jahr	15,95	15,42	13,88
3 Jahre p.a.	9,36	9,06	7,59
5 Jahre p.a.	9,38	9,49	8,53

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,80	29,73	24,56
5 Jahre	56,54	57,34	50,56
10 Jahre	101,25	98,83	85,99
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					

Anlagestil

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,79
Anleihen	0,00
Cash	1,21
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,79
ASML Holding NV	+	3,22
Nestle SA	+	2,45
AstraZeneca PLC	+	2,10
Shell PLC	+	2,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,08
Novartis AG Registered Shares	+	1,86
SAP SE	+	1,73
Roche Holding AG	+	1,53
HSBC Holdings PLC	+	1,50
Positionen Aktien Gesamt		424
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,34

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,77
Rohstoffe	6,86
Konsumgüter zyklisch	10,01
Finanzdienstleistungen	17,91
Immobilien	0,98
Sensibel	33,89
Telekommunikation	3,32
Energie	5,67
Industriewerte	16,59
Technologie	8,30
Defensiv	30,34
Konsumgüter nicht zyklisch	10,80
Gesundheitswesen	15,83
Versorger	3,72

Regionen

	% Akt
Amerika	1,06
USA	1,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,94
Vereinigtes Königreich	22,05
Eurozone	50,51
Europa - ex Euro	26,38
Europa -Schwellenländer	0,00
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.)	8114,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORPWG		
E-mail	leben.service@hdi.de				