

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™

★★★★

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	Max. Draw Down	-17,53
Tracking Error	0,53		

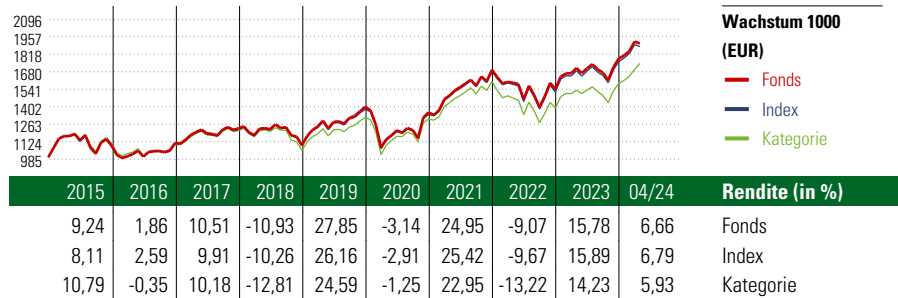
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,72	11,00	10,42	3 Jahre	30,38	29,48	23,72
3 Monate	7,97	7,84	7,39	5 Jahre	56,46	55,47	48,22
6 Monate	16,55	16,70	16,36	10 Jahre	100,40	97,88	86,50
1 Jahr	15,59	15,84	14,31	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	9,24	8,99	7,35				
5 Jahre p.a.	9,37	9,23	8,19				

Portfolio 15 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,71
Rohstoffe	6,85
Konsumgüter zyklisch	9,94
Finanzdienstleistungen	17,90
Immobilien	1,02
Sensibel	33,92
Telekommunikation	3,33
Energie	5,55
Industriewerte	16,72
Technologie	8,32
Defensiv	30,37
Konsumgüter nicht zyklisch	10,76
Gesundheitswesen	15,85
Versorger	3,76

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,07
Anleihen	0,00
Cash	0,92
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B		3,81
ASML Holding NV		3,26
Nestle SA		2,47
AstraZeneca PLC		2,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,07
Shell PLC		2,04
Novartis AG Registered Shares		1,85
SAP SE		1,72
Roche Holding AG		1,54
HSBC Holdings PLC		1,49
Positionen Aktien Gesamt		424
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,33

Regionen	% Akt
Amerika	1,07
USA	1,07
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,93
Vereinigtes Königreich	21,98
Eurozone	50,49
Europa - ex Euro	26,46
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 Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4K48X80	Fondsvolumen (Mio.)	8153,59 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORPWG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	25 Sep 2009		
		Kurs (17 Mai 2024)	79,92 EUR		