

# 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	-0,14	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,01	Volatilität	10,70
Information Ratio	-0,02	Max. Draw Down	-7,66
Tracking Error	0,63		

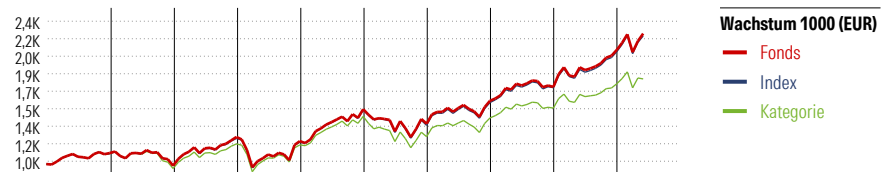
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	10,51	-10,93	27,85	-3,14	24,95	-9,07	15,78	8,22	20,34	7,45	Fonds
Index	9,91	-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	7,27	Index
Kategorie	10,18	-12,81	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	6,68	Kategorie

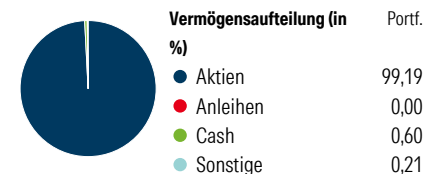
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	9,38	9,01	8,90	3 Jahre	51,79	51,34	43,89
3 Monate	11,98	11,40	12,20	5 Jahre	63,49	61,76	48,89
6 Monate	10,10	9,67	9,48	10 Jahre	141,65	138,49	111,12
1 Jahr	21,82	21,64	19,05	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	14,92	14,81	12,90				
5 Jahre p.a.	10,33	10,10	8,29				

## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	55,72
			Groß	34,54
			Mittelgroß	9,66
			Klein	0,08
			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5,22
HSBC Holdings PLC	Bank	2,35
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	1,97
Novartis AG Registered Shares	Pharma	1,94
AstraZeneca PLC	Pharma	1,89
Nestle SA	Consumer	1,79
Siemens AG	Industrie	1,68
Shell PLC	Energy	1,59
Banco Santander SA	Bank	1,40
Schneider Electric SE	Industrie	1,30
Positionen Aktien Gesamt		396
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,11

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,69</b>
Rohstoffe	5,43
Konsumgüter zyklisch	6,34
Finanzdienstleistungen	24,20
Immobilien	0,72
<b>Sensibel</b>	<b>37,83</b>
Telekommunikation	3,60
Energie	4,59
Industriewerte	19,49
Technologie	10,15
<b>Defensiv</b>	<b>25,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,11
Gesundheitswesen	12,70
Versorger	4,67

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,10</b>
USA	1,98
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,12
<b>Europa</b>	<b>97,29</b>
Vereinigtes Königreich	20,73
Eurozone	52,78
Europa - ex Euro	23,73
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,61</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,61
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,12%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4K48X80	Fondsvolumen (Mio.)	12104,80 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORPWG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Sep 2009		
		Kurs (23 Jun 2026)	102,82 EUR		