

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

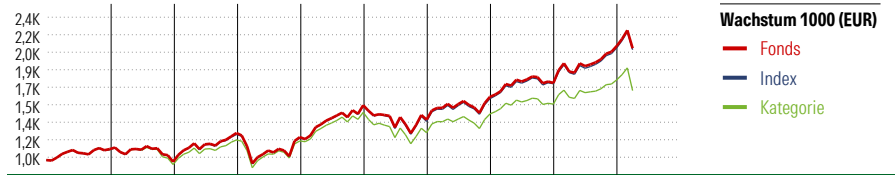
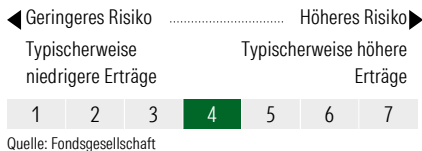
Der iShares MSCI Europe (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Europe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften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

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Alpha | -0,16 | Sharpe Ratio | 0,78 |
| Beta | 1,01 | Volatilität | 10,58 |
| Information Ratio | -0,16 | Max. Draw Down | -7,66 |
| Tracking Error | 0,59 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



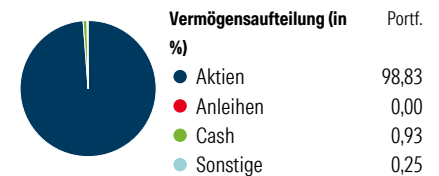
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 10,51 | -10,93 | 27,85 | -3,14 | 24,95 | -9,07 | 15,78 | 8,22 | 20,34 | -1,06 | Fonds |
| Index | 9,91 | -10,26 | 26,16 | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | -0,90 | Index |
| Kategorie | 10,18 | -12,81 | 24,59 | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | -2,15 | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | | | Idx | | | Kat. | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-----|------|--|
| | Fonds | Idx | Kat. | Fonds | Idx | Kat. | Fonds | Idx | Kat. | |
| (1 Mai 2026) | | | | | | | | | | |
| Lfd. Jahr | | 4,04 | 4,28 | 2,95 | | | | | | |
| 3 Monate | | 0,85 | 0,94 | 0,08 | | | | | | |
| 6 Monate | | 7,85 | 8,19 | 5,83 | | | | | | |
| 1 Jahr | | 18,50 | 18,80 | 14,90 | | | | | | |
| 3 Jahre p.a. | | 12,25 | 12,38 | 10,04 | | | | | | |
| 5 Jahre p.a. | | 10,14 | 10,05 | 7,82 | | | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | | | 53,06 |
| Groß | | | | | 35,62 |
| Mittelgroß | | | | | 11,24 |
| Klein | | | | | 0,08 |
| Micro | | | | | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. (%) |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| ASML Holding NV | Elektronik | 3,90 |
| HSBC Holdings PLC | Banken | 2,22 |
| AstraZeneca PLC | Pharmazie | 2,07 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Pharmazie | 2,03 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharmazie | 1,97 |
| Nestle SA | Lebensmittel | 1,86 |
| Shell PLC | Energie | 1,82 |
| Siemens AG | Industrie | 1,58 |
| TotalEnergies SE | Energie | 1,31 |
| SAP SE | IT | 1,28 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 402 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 20,05 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,27 |
| Rohstoffe | 5,61 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,40 |
| Finanzdienstleistungen | 23,44 |
| Immobilien | 0,82 |
| Sensibel | 37,23 |
| Telekommunikation | 3,72 |
| Energie | 5,37 |
| Industriewerte | 19,61 |
| Technologie | 8,54 |
| Defensiv | 26,50 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,46 |
| Gesundheitswesen | 13,01 |
| Versorger | 5,04 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 2,02 |
| USA | 1,95 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,07 |
| Europa | 97,44 |
| Vereinigtes Königreich | 21,60 |
| Eurozone | 51,85 |
| Europa - ex Euro | 23,93 |
| Europa - Schwellenländer | 0,06 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,53 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,53 |
| 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.) | 11669,47 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | AORPWG | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 25 Sep 2009 | | |
| | | Kurs (1 Mai 2026) | 97,80 EUR | | |