

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

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	0,03	Sharpe Ratio	1,12
Beta	1,00	Volatilität	10,69
Information Ratio	0,19	Max. Draw Down	-7,72
Tracking Error	0,51		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

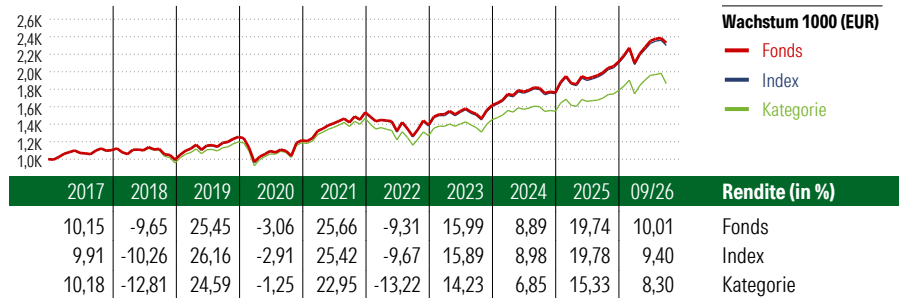
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		4,71
Roche Holding AG Ordinary...		2,47
Shell PLC		2,26
HSBC Holdings PLC		2,15
Novartis AG Registered Shares		2,12
AstraZeneca PLC		1,91
Nestle SA		1,87
SAP SE		1,71
Siemens AG		1,60
Allianz SE		1,35
Positionen Aktien Gesamt		383
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Okt 2026)				(31 Okt 2026)			
Lfd. Jahr	12,16	11,75	10,63	3 Jahre	61,26	61,07	53,42
3 Monate	0,01	0,01	0,12	5 Jahre	58,55	57,14	42,71
6 Monate	7,56	7,16	7,34	10 Jahre	149,90	147,74	117,06
1 Jahr	16,09	15,94	13,31	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	17,27	17,22	15,33				
5 Jahre p.a.	9,66	9,46	7,37				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	54,29
Groß	Groß	35,20
Mittelgroß	Mittel	10,41
Klein	Klein	0,11
Micro	Micro	0,00
Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil		

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,38
Rohstoffe	5,35
Konsumgüter zyklisch	5,84
Finanzdienstleistungen	23,56
Immobilien	0,62
Sensibel	37,13
Telekommunikation	3,29
Energie	5,92
Industriewerte	18,43
Technologie	9,48
Defensiv	27,50
Konsumgüter nicht zyklisch	8,87
Gesundheitswesen	13,86
Versorger	4,77

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,17
Anleihen	0,00
Cash	0,60
Sonstige	0,22

Regionen	% Akt
Amerika	2,31
USA	2,21
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,10
Europa	97,24
Vereinigtes Königreich	21,77
Eurozone	50,77
Europa - ex Euro	24,70
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,45
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,45
Asien - Schwellenländer	0,00