## iShares Core MSCI Europe

Stand: 10.11.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00B4K48X80
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	12,75 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,44 %
Rendite 6 Monate	7,78 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,59 %
Rendite lfd. Jahr	16,49 %
Wertentwicklung 2024	8,25 %
Wertentwicklung 2023	16,14 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.80
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,25 %

## Risikoindikator (SRI)

				_	_	
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ASML Holding N.V.	3,21 %
SAP	2,08 %
AstraZeneca, PLC	1,94 %
Nestle	1,90 %
HSBC Holding Plc	1,87 %
Novartis AG	1,81 %
Roche Hldg. Genußsch.	1,74 %
Shell PLC	1,69 %
Siemens AG	1,66 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S	1,36 %
Summe Top-Positionen	19,26 %

## **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzie-



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,53 %
- Kasse 0,39 %
- Geldmarkt 0,08 %

23 22 %

Regionen		Sektorengewichtung
Vereinigtes Königrei	22,48 %	Finanzen
Frankreich	16,55 %	Industrie
Deutschland	14,52 %	Gesundheitswesen
Schweiz	14,08 %	Basiskonsumgüter
Niederlande	7,65 %	Nicht-Basiskonsumgüt
Schweden	5,53 %	Informationstechnolo
Spanien	5,50 %	Materialien
Italien	4,86 %	Versorger
Dänemark	2,78 %	Energie
Finnland	1,73 %	Kommunikationsdienst

creinigees Ronigrei	22,40 /0	TITIOTIZETI	23,22 70
rankreich	16,55 %	Industrie	19,31 %
eutschland	14,52 %	Gesundheitswesen	13,37 %
chweiz	14,08 %	Basiskonsumgüter	9,28 %
liederlande	7,65 %	Nicht-Basiskonsumgüt	8,07 %
chweden	5,53 %	Informationstechnolo	7,62 %
panien	5,50 %	Materialien	5,36 %
alien	4,86 %	Versorger	4,50 %
Pänemark	2,78 %	Energie	4,31 %
innland	1,73 %	Kommunikationsdienst	3,77 %