

iShares Core MSCI Europe

Stand: 03.02.2026



Stammdaten

ISIN	IE00B4K48X80
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	14,61 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,01 %
Rendite 6 Monate	16,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,27 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,97 %
Rendite lfd. Jahr	4,21 %
Wertentwicklung 2025	20,46 %
Wertentwicklung 2024	8,25 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,84
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,25 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

ASML Holding NV	3,88 %
Roche Holding AG	2,23 %
HSBC Holdings PLC	2,11 %
AstraZeneca PLC	2,02 %
Novartis AG Registered Sh...	1,99 %
Nestle SA	1,73 %
Siemens AG	1,63 %
Shell PLC	1,57 %
SAP SE	1,44 %
Novo Nordisk AS Class B	1,34 %
Summe Top-Positionen	19,93 %

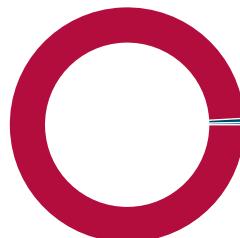
Anlageschwerpunkt

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 erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,12 %
- Liquidität 0,56 %
- Sonstige 0,32 %

Regionen

Vereiniges Königrei...	21,65 %
Schweiz	14,35 %
Deutschland	14,02 %
Frankreich	14,01 %
Niederlande	9,09 %
Spanien	5,61 %
Schweden	5,55 %
Italien	4,36 %
Dänemark	2,99 %
Vereinigte Staaten	1,78 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	23,35 %
Industrie	19,63 %
Gesundheitswesen	13,91 %
Konsumgüter und Dien...	8,88 %
Technologie	8,06 %
Zyklische Konsumgüte...	6,96 %
Rohstoffe	5,49 %
Versorger	4,57 %
Öl und Gas	4,26 %
Telekommunikation	3,49 %