

# iShares Core MSCI Europe

Stand: 30.06.2026

## Stammdaten

ISIN	IE00B4K48X80
Enthaltene Positionen	ca. 401
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	15,25 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.3

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,98 %
Rendite 6 Monate	10,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,59 %
Rendite lfd. Jahr	10,90 %
Wertentwicklung 2025	20,46 %
Wertentwicklung 2024	8,25 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,92
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,25 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

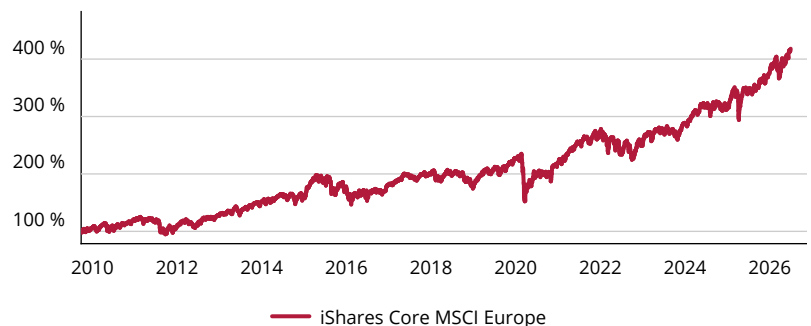
## Top Positionen

ASML Holding NV	5,00 %
HSBC Holdings PLC	2,31 %
Roche Holding AG Ordinary...	2,09 %
Novartis AG Registered Sh...	2,05 %
AstraZeneca PLC	2,04 %
Nestle SA	1,90 %
Siemens AG	1,61 %
Shell PLC	1,54 %
Banco Santander SA	1,39 %
Allianz SE	1,27 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>21,19 %</b>

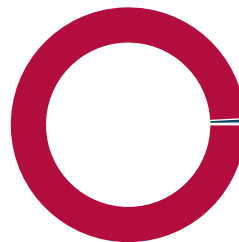
## Anlageschwerpunkt

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 99,17 %
- Liquidität 0,60 %
- Sonstige 0,23 %

## Regionen

Vereinigtes Konigrei...	20,82 %
Schweiz	15,35 %
Frankreich	13,61 %
Deutschland	13,24 %
Niederlande	10,10 %
Spanien	5,84 %
Schweden	5,03 %
Italien	4,65 %
Dänemark	2,62 %
Vereinigte Staaten	1,96 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,40 %
Geldmarkinstrumente	0,60 %