

# iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

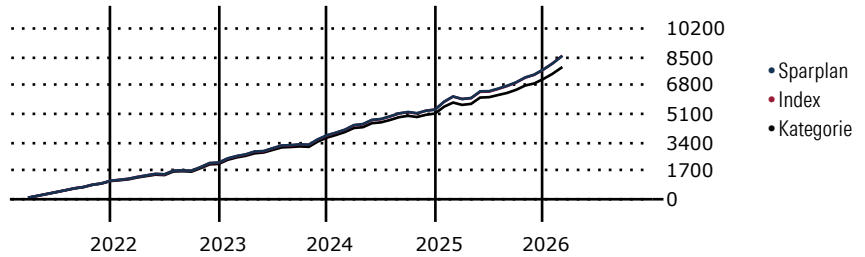
**Morningstar Kategorie™**

Aktien Europa Standardwerte Blend

**Morningstar ESG Risk 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.

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (28 Feb 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.88	-0.70	4.97
3 Jahre	17.52	-0.22	3.66
5 Jahre	13.98	-0.05	3.27
10 Jahre	10.89	0.03	2.44

**KID SRI**

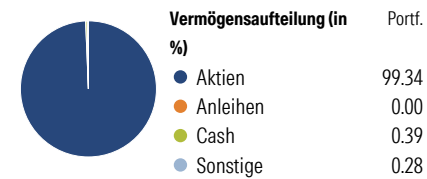
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
(23 Dez 2025)

**Rendite kumul. (%) (28 Feb 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	49.44	-0.31	10.90
5 Jahre	81.18	0.43	21.29
10 Jahre	150.42	1.87	40.31
Seit Auflage	304.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 11 Mrz 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.24	Sharpe Ratio	1.17
Beta	1.02	Std. Abweichung	9.29
R <sup>2</sup>	99.63	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.13	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.59	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	3.93
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2.20
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	2.16
Roche Holding AG	Pharmazie	2.11
HSBC Holdings PLC	Bank	2.08
Nestle SA	Lebensmittel	1.92
Shell PLC	Energie	1.81
SAP SE	IT	1.46
Siemens AG	Industrie	1.46
Banco Santander SA	Bank	1.22
Positionen Aktien Gesamt		404
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.35

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.58</b>
Rohstoffe	5.36
Konsumgüter zyklisch	6.78
Finanzdienstleistungen	22.59
Immobilien	0.85
<b>Sensibel</b>	<b>36.92</b>
Telekommunikation	3.90
Energie	4.99
Industriewerte	19.79
Technologie	8.24
<b>Defensiv</b>	<b>27.50</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8.91
Gesundheitswesen	13.67
Versorger	4.92

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2.11</b>
USA	2.03
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.08
<b>Europa</b>	<b>97.20</b>
Vereinigtes Königreich	22.20
Eurozone	51.34
Europa - ex Euro	23.58
Europa - Schwellenländer	0.08
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.69</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.69
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.12
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	23 Dez 2025
Verantwortlich seit	25 Sep 2009	ISIN	IE00B4K48X80	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	25 Sep 2009	IMA Sector	Europe Including UK		
NAV (27 Feb 2026)	100.57 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	12117.24 EUR	R-/F-Nr.	F43		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.