

# iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Developed Europe  
 Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

STOXX Europe 600 NR EUR

**Morningstar Rating™**

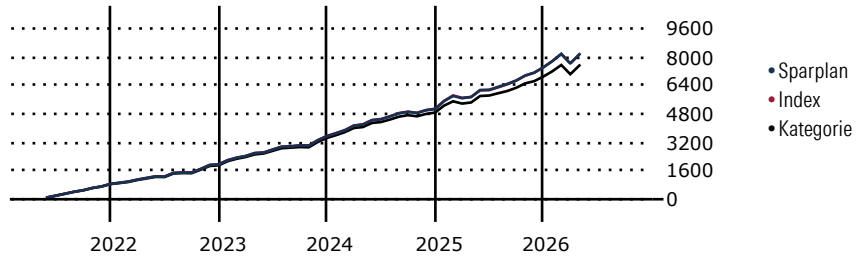
★★★★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien Europa Standardwerte Blend

**Morningstar ESG Risk Rating™**
**Anlageziel**

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index entspricht. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des zugrunde liegenden Index angestrebt. Grundlage hierfür ist der passive Managementansatz. Er beinhaltet im Gegensatz zum aktiven Managementansatz das Prinzip, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögenswerten und die jeweilige Gewichtung dieser Vermögenswerte im Fonds durch den zugrunde liegenden...

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

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)**

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 17.28   | 0.00   | 4.46   |
| 3 Jahre  | 14.45   | 0.20   | 3.82   |
| 5 Jahre  | 12.20   | 0.05   | 3.25   |
| 10 Jahre | 10.11   | 0.08   | 2.47   |

**KID SRI**

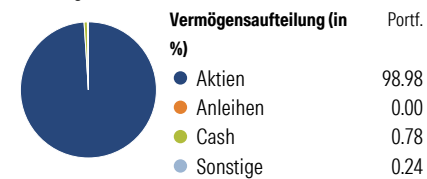
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (09 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

| Zeitraum     | Fonds  | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 42.38  | 0.45   | 10.66  |
| 5 Jahre      | 60.52  | -0.87  | 17.30  |
| 10 Jahre     | 136.95 | 3.44   | 39.39  |
| Seit Auflage | -      | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 12 Mai 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -0.06 | Sharpe Ratio    | 0.88  |
| Beta              | 1.02  | Std. Abweichung | 10.88 |
| R <sup>2</sup>    | 99.66 | 3 J. Risiko     | 0     |
| Information Ratio | 0.18  | 5 J. Risiko     | 0     |
| Tracking Error    | 0.67  | 10 J. Risiko    | 0     |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

| Unternehmen                          | Sektor       | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| ASML Holding NV                      | Elektronik   | 3.87   |
| HSBC Holdings PLC                    | Banken       | 2.06   |
| Roche Holding AG Ordinary...         | Pharmazie    | 1.94   |
| AstraZeneca PLC                      | Pharmazie    | 1.94   |
| Novartis AG Registered Shares        | Pharmazie    | 1.90   |
| Nestle SA                            | Lebensmittel | 1.71   |
| Shell PLC                            | Energie      | 1.63   |
| Siemens AG                           | Industrie    | 1.57   |
| TotalEnergies SE                     | Energie      | 1.35   |
| Schneider Electric SE                | Industrie    | 1.21   |
| Positionen Aktien Gesamt             |              | 601    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |              | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |              | 19.17  |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>37.48</b> |
| Rohstoffe                  | 5.68         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6.86         |
| Finanzdienstleistungen     | 23.70        |
| Immobilien                 | 1.25         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>37.19</b> |
| Telekommunikation          | 3.03         |
| Energie                    | 5.58         |
| Industriewerte             | 19.97        |
| Technologie                | 8.61         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>25.33</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7.88         |
| Gesundheitswesen           | 12.67        |
| Versorger                  | 4.78         |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>1.30</b>  |
| USA                      | 1.24         |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 0.06         |
| <b>Europa</b>            | <b>98.19</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 21.86        |
| Eurozone                 | 51.41        |
| Europa - ex Euro         | 23.95        |
| Europa - Schwellenländer | 0.92         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.05         |
| <b>Asien</b>             | <b>0.51</b>  |
| Japan                    | 0.00         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 0.51         |
| Asien - Schwellenländer  | 0.00         |

**Stammdaten**

|                     |   |                   |              |                      |             |
|---------------------|---|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Domizil           | Deutschland  | KID - andere Kosten  | 0.20        |
| Internet            | www.iShares.de                                  | Währung           | EUR          | Transaktionskosten % | 0.01        |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt                               | UCITS             | Ja           | Performance Fee %    | 0.00        |
| Verantwortlich seit | 13 Feb 2004                                     | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum            | 09 Apr 2026 |
| Auflagedatum        | 13 Feb 2004                                     | ISIN              | DE0002635307 | Fondstyp SFDR        | k.a.        |
| NAV (30 Apr 2026)   | 61.01 EUR                                       | IMA Sector        | -            |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9833.52 EUR                                     | ISA               | Nein         |                      |             |
|                     |   | R-/F-Nr.          | F90          |                      |             |

\*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.