

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ 100 NR USD

Morningstar Rating™

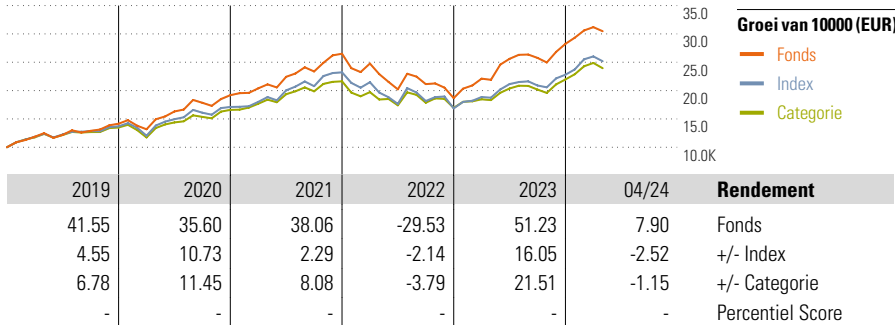
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the NASDAQ 100 Index), less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	3.00	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.89	Std Deviatie	20.08
R-kwadraat	88.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.43	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.38	0.31	3.21
6 Maanden	19.20	-1.73	1.05
1 jaar	31.51	-6.07	0.64
3 jr gean.	16.13	2.54	7.01
5 jr gean.	22.13	4.48	7.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.45	-	-	-
2023	18.37	15.83	0.62	9.63
2022	-6.54	-18.35	4.56	-11.67
2021	6.26	9.97	4.21	13.37
2020	-6.92	23.86	9.35	7.57

Portefeuille 24 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.88	0.00	99.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.12	0.00	0.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.38
Groot	39.61
Midden	10.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 393487



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.68
Apple Inc	Software	7.96
NVIDIA Corp	Software	7.22
Amazon.com Inc	Software	5.10
Broadcom Inc	Software	4.57
Meta Platforms Inc Class A	Software	4.54
Alphabet Inc Class A	Software	2.80
Alphabet Inc Class C	Software	2.71
Costco Wholesale Corp	Handel	2.52
Tesla Inc	Automobilie	2.35
Totaal Aantal Aandelen		101
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		48.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.44
Basismaterialen	1.47
Cyclische consumentenproducten	12.26
Financiële dienstverlening	0.46
Vastgoed	0.25
Licht Cyclisch	71.52
Communicatiediensten	15.71
Energie	0.47
Industrie	4.44
Technologie	50.90
Defensief	14.04
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	6.41
Nutsbedrijven	1.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.63
Verenigde Staten	97.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.60
Groot Europa	1.63
Verenigd Koninkrijk	0.55
West Europa – Euro	1.08
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.33%
Oprichtingsdatum	26 jan 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B53SZB19		
Aanvangsdatum	26 jan 2010				
Koers (27 mei 2024)	Britse Pence 84,354.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 14511.35				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.