

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Capped 35/20 Info Tech

TR USD

Morningstar Rating™

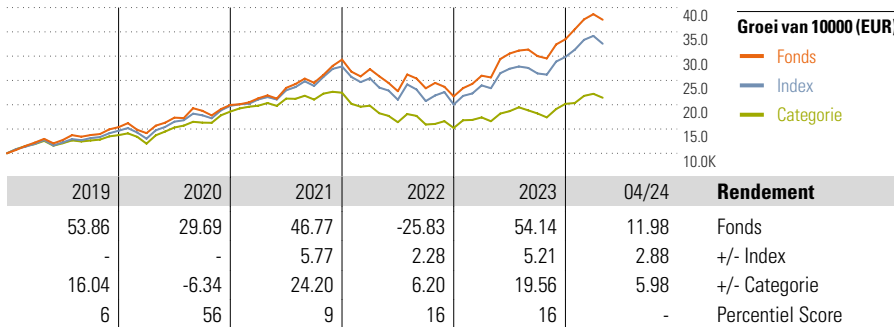
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.



Risicomaatstaven

Alpha	9.66	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.79	Std Deviatie	21.73
R-kwadraat	76.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.69	0.86	-1.92
6 Maanden	20.17	-0.69	3.85
1 jaar	47.31	5.79	19.08
3 jr gean.	20.96	4.52	17.05
5 jr gean.	25.32	3.01	8.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.40	-	-	-
2023	19.59	17.54	-1.69	11.55
2022	-6.69	-16.64	2.65	-7.12
2021	6.83	10.07	4.49	19.45
2020	-7.98	22.48	8.10	6.45

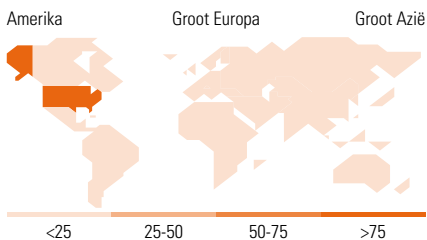
Portefeuille 8 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.71	0.00	99.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.00	0.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.36
Groot	26.02
Midden	6.62
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 820334



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	23.56
Apple Inc	Computer	20.22
NVIDIA Corp	Computer	17.38
Broadcom Inc	Computer	4.54
Salesforce Inc	Computer	2.10
Advanced Micro Devices Inc	Computer	1.93
Adobe Inc	Computer	1.72
Qualcomm Inc	Computer	1.57
Accenture PLC Class A	Computer	1.52
Cisco Systems Inc	Computer	1.52
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		76.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	100.00
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.34
Verenigde Staten	99.34
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.52
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.52
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.14
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.14
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	20 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B3WJG14		
Aanvangsdatum					
Koers (9 mei 2024)	EUR 25.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 6829.13				