

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

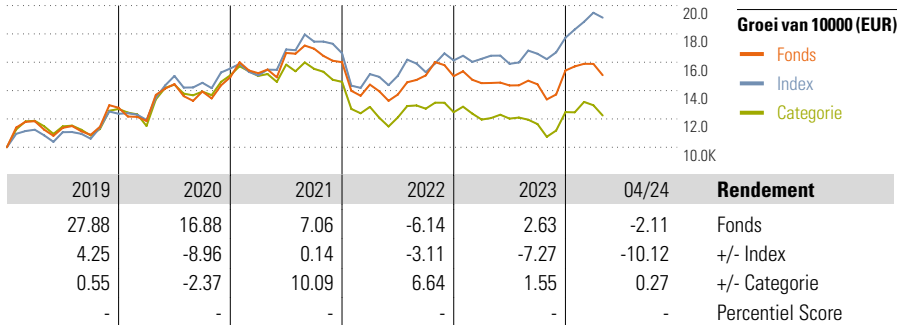
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the NASDAQ Biotechnology Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.70	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.89	Std Deviatie	16.28
R-kwadraat	72.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.81	-4.83	2.03
6 Maanden	17.66	-1.27	-1.60
1 jaar	7.10	-10.71	3.54
3 jr gean.	1.97	-7.30	4.27
5 jr gean.	7.01	-6.14	0.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.04	-	-	-
2023	-3.30	-1.11	0.57	6.72
2022	-9.88	-4.86	9.84	-0.35
2021	1.88	9.36	1.81	-5.61
2020	-7.28	21.92	-3.61	7.27

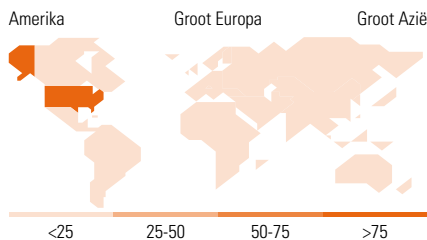
Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.72	0.00	99.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.08
Groot	35.64
Midden	27.05
Klein	16.74
Micro	14.49
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10137



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amgen Inc	+	9.24
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8.42
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	8.05
Gilead Sciences Inc	+	7.56
Moderna Inc	+	5.20
AstraZeneca PLC ADR	+	4.60
Biogen Inc	+	3.43
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	1.95
Illumina Inc	+	1.87
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	1.49
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.82

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.63
Verenigde Staten	88.04
Canada	0.58
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.41
Verenigd Koninkrijk	6.07
West Europa – Euro	2.99
West Europa – Niet Euro	1.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.14
Azië - Emerging	0.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.35%
Oprichtingsdatum	19 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYXG2H39		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 6.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 517.20				