

# iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Global  
Biotechnology NR USD  
Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

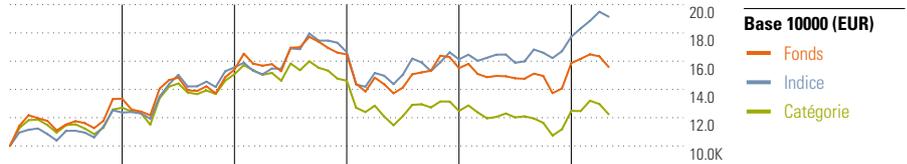
★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Secteur Biotechnologie

## Objectif d'investissement

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	33.37	15.50	6.98	-5.90	2.28	-1.74	Fonds
Indice	9.73	-10.34	0.06	-2.86	-7.61	-9.75	+/- Indice
Catégorie	6.04	-3.74	10.00	6.89	1.21	0.65	+/- Catégorie
Rang %	55	40	29	33	43	-	Rang %

## Mesures de risque

Alpha	-7.23	Ratio de Sharpe	-0.02
Bêta	0.93	Volatilité	16.97
R <sup>2</sup>	75.19	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.83	Risque 5 ans	< Moy
Tracking Error	9.05	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (partout où cela est possible)

## Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.68	-4.70	2.15
6 mois	17.10	-1.83	-2.16
1 an	7.11	-10.70	3.55
3 ans (annualisée)	2.26	-7.01	4.57
5 ans (annualisée)	7.08	-6.08	0.45

## Performances

trimestrielles (%)

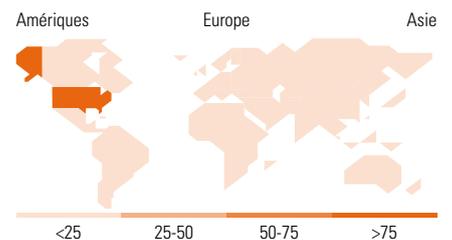
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.00	-	-	-
2023	-4.15	-0.54	1.15	6.06
2022	-9.99	-4.74	8.42	1.23
2021	1.77	8.14	2.48	-5.14
2020	-8.71	21.84	-4.16	8.35

## Portefeuille 16 mai 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.72	0.00	99.72
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.27	0.00	0.27
Autres	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%
Grand Moyen Petit	Géantes	6.08
	Grandes	35.64
	Moyennes	27.05
	Petites	16.74
	Micro	14.49
Capi. Moy. (M)		20137 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	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
Nombre de lignes actions		218
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		51.82

## Allocation sectorielle

Catégorie	%
<b>Cycliques</b>	<b>0.00</b>
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	-
<b>Sensibles</b>	<b>0.00</b>
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
<b>Défensifs</b>	<b>100.00</b>
Consommation défensive	-
Santé	100.00
Services publics	-

## Répartition par zones géographiques

Zone géographique	%
<b>Amériques</b>	<b>88.63</b>
États-Unis	88.04
Canada	0.58
Amérique Latine	0.00
<b>Europe</b>	<b>10.41</b>
Royaume-Uni	6.07
Eurozone	2.99
Europe - sauf Euro	1.35
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
<b>Asie</b>	<b>0.97</b>
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.14
Asie - Émergente	0.83

## Opérations

Société de gestion	BlackRock Asset...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.35%
Date de création	19 oct. 2017	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	-	ISIN	IE00BYXG2H39		
Gère le fonds depuis					

Valeur liquidative (17 mai 2024)	6.41 USD
Actif net (millions)	517.20 USD