

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD Inc (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

MSCI Wld IT ESG Rd Cb Slt 20/35
C TR USD

Morningstar Rating™

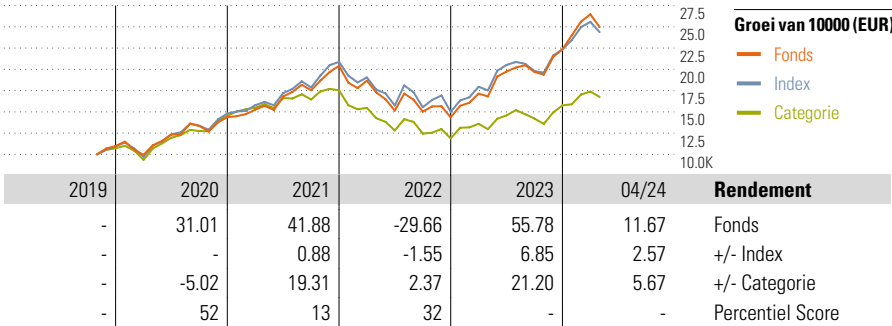
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

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 MSCI World Information Technology Sector ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index.



Risicomaatstaven

Alpha	6.73	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.85	Std Deviatie	22.21
R-kwadraat	84.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.43	10-jr Risico	-

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

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.37	-1.70	-2.73
6 Maanden	20.89	2.25	2.09
1 jaar	47.35	6.26	15.02
3 jr gean.	18.87	1.38	14.15
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

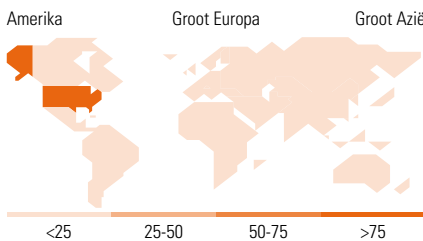
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.39	-	-	-
2023	19.43	15.20	-0.29	13.56
2022	-8.55	-18.84	-0.79	-4.48
2021	6.04	10.22	4.34	16.34
2020	-9.50	24.19	8.28	7.66

Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.15	0.00	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.63
Groot	30.34
Midden	11.84
Klein	0.19
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 426479



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	21.57
NVIDIA Corp	Computer	17.32
Apple Inc	Computer	7.43
ASML Holding NV	Computer	4.48
SAP SE	Computer	3.53
Adobe Inc	Computer	3.25
Intuit Inc	Computer	3.11
Lam Research Corp	Computer	2.78
International Business...	Computer	2.37
Salesforce Inc	Computer	2.31
Totaal Aantal Aandelen		158
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		68.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	0.02
Energie	-
Industrie	0.28
Technologie	99.70
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	84.00
Verenigde Staten	83.31
Canada	0.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	11.17
Verenigd Koninkrijk	0.54
West Europa – Euro	9.73
West Europa – Niet Euro	0.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.39
Groot Azië	4.82
Japan	4.36
Australazië	0.43
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.25%
Oprichtingsdatum	16 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJ5JNY98		
Aanvangsdatum					
Koers (10 mei 2024)	EUR 11.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 577.82				