iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

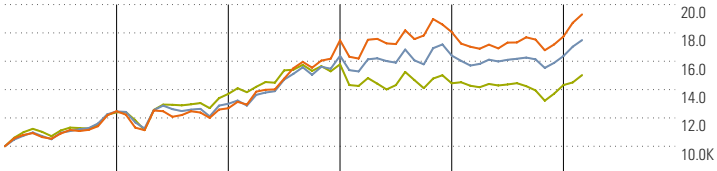
Benchmark van het fonds
S&P 500 Capped 35/20 Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

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 Health Care Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to replicate the...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.75	1.69	37.81	3.30	-1.74	8.80	Fonds
-	-	11.78	3.17	-1.53	1.91	+/- Index
0.79	-9.52	21.14	13.09	-0.93	3.97	+/- Categorie
64	66	4	4	67	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	8.42	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.65	Std Deviatie	12.76
R-kwadraat	49.31	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	10.41	10-jr Risico	-

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

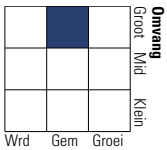
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.38	1.13	5.35
6 Maanden	12.75	2.79	5.55
1 jaar	17.07	3.21	10.89
3 jr gean.	12.57	3.06	9.86
5 jr gean.	12.57	2.02	4.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-6.51	2.57	1.24	1.23
2022	0.19	-1.73	3.51	1.36
2021	9.22	6.66	5.20	12.46
2020	-10.73	8.48	2.49	2.46
2019	9.31	-0.29	2.37	11.80

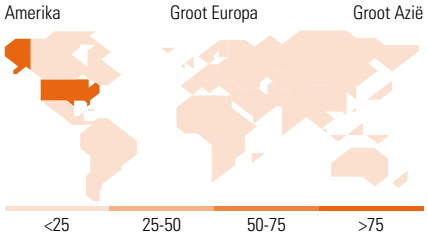
Portefeuille 27 mrt 2024

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	38.58
Groot	43.82
Midden	17.34
Klein	0.26
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 158962



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Eli Lilly and Co		11.34
UnitedHealth Group Inc		8.33
Johnson & Johnson		6.95
Merck & Co Inc		6.10
AbbVie Inc		5.82
Thermo Fisher Scientific Inc		4.09
Abbott Laboratories		3.60
Danaher Corp		2.99
Pfizer Inc		2.87
Amgen Inc		2.80
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.87

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	**100.00**
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	20 nov 2015
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (28 mrt 2024)	EUR 10.72
Fondsvermogen (mln)	USD 2336.39

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B43HR379

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.15%

© 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 licentievoorwaarden, (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.