iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

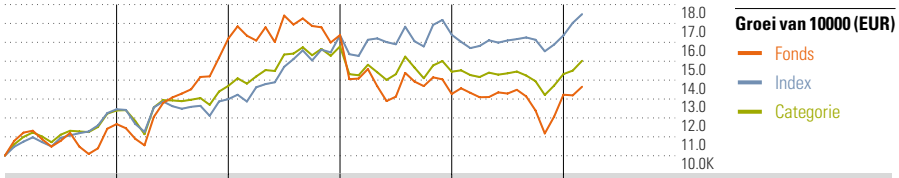
Benchmark van het fonds
STOXX Global Breakthrough Healthcare

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

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 STOXX Global Breakthrough Healthcare Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.74	38.75	1.15	-19.03	-0.29	3.20	Fonds
-	-	-24.88	-19.16	-0.08	-3.69	+/- Index
-7.22	27.54	-15.52	-9.24	0.52	-1.64	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-15.54	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.10	Std Deviatie	17.74
R-kwadraat	57.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	13.13	10-jr Risico	-

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

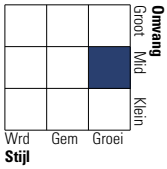
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.34	-4.91	-0.69
6 Maanden	11.16	1.20	3.96
1 jaar	6.28	-7.58	0.10
3 jr gean.	-4.41	-13.92	-7.12
5 jr gean.	4.39	-6.17	-3.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-1.29	1.48	-6.73	6.71
2022	-10.96	-10.04	4.29	-3.06
2021	-0.63	8.21	-3.16	-2.85
2020	-9.62	24.03	8.26	14.34
2019	13.23	-4.71	-6.45	15.66

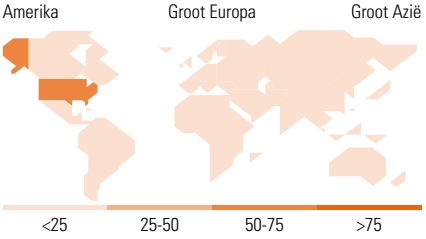
Portefeuille 25 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.28	1.01	0.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	8.91
Groot	24.72
Midden	39.18
Klein	18.69
Micro	8.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14555



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Neurocrine Biosciences Inc		2.01
UCB SA		1.82
Boston Scientific Corp		1.77
Charles River Laboratories...		1.76
AbbVie Inc		1.74
Medpace Holdings Inc		1.74
Catalent Inc		1.72
Amgen Inc		1.71
Agilent Technologies Inc		1.71
Intuitive Surgical Inc		1.70
Totaal Aantal Aandelen		193
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		17.68

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**1.52**
Basismaterialen	1.06
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	0.47
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**2.45**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.86
Technologie	1.60
Defensief	**96.02**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	96.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**70.91**
Verenigde Staten	70.29
Canada	0.62
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**17.42**
Verenigd Koninkrijk	1.84
West Europa – Euro	6.76
West Europa – Niet Euro	8.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**11.67**
Japan	4.86
Australazië	0.85
Azië - Ontwikkeld	4.43
Azië - Emerging	1.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	8 sep 2016
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (27 mrt 2024)	EUR 7.10
Fondsvermogen (mln)	USD 1128.17

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZK4776

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.40%

© 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.