

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (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

Stoxx Global

Automation&Robotics NR USD

Morningstar Rating™

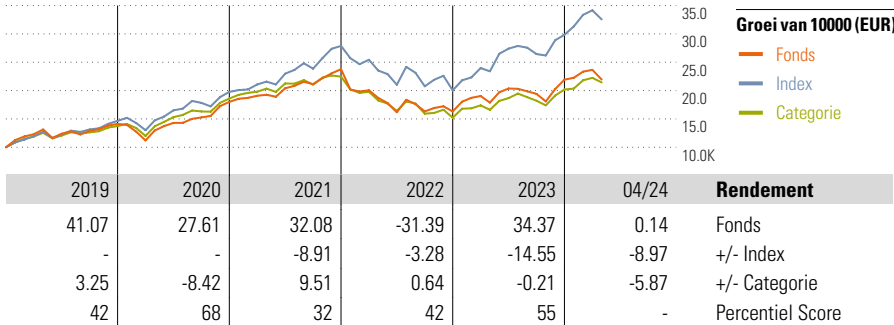
★★

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 STOXX Global Automation & Robotics Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.06	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.81	Std Deviatie	22.23
R-kwadraat	77.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.54	10-jr Risico	-

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.76	-4.35	-6.65
6 Maanden	18.00	-3.27	-0.55
1 jaar	24.01	-18.10	-7.95
3 jr gean.	5.91	-10.66	2.12
5 jr gean.	12.23	-9.76	-3.09

Kwartaalrendementen

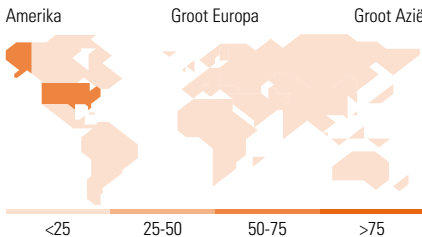
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.89	-	-	-
2023	16.73	6.95	-4.69	12.93
2022	-15.66	-19.34	0.97	-0.11
2021	5.99	6.94	3.55	12.53
2020	-20.52	27.46	6.80	17.94

Portefeuille 6 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.55	0.00	99.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.45	0.00	0.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.17
Groot	30.01
Midden	44.10
Klein	12.43
Micro	2.29
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18713



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	3.12
Lasertec Corp	Technologie	2.32
Garmin Ltd	Technologie	2.07
KLA Corp	Technologie	1.98
MicroStrategy Inc Class A	Technologie	1.82
SAP SE	Technologie	1.81
Sage Group (The) PLC	Technologie	1.78
ServiceNow Inc	Technologie	1.77
Constellation Software Inc	Technologie	1.77
ABB Ltd	Technologie	1.72
Totaal Aantal Aandelen		152
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		20.17

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.12
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.12
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	98.27
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	25.54
Technologie	72.74
Defensief	1.61
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.02
Verenigde Staten	53.35
Canada	3.27
Latijns Amerika	0.40
Groot Europa	23.27
Verenigd Koninkrijk	4.52
West Europa – Euro	10.72
West Europa – Niet Euro	7.14
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	0.71
Groot Azië	19.71
Japan	14.36
Australazië	0.49
Azië - Ontwikkeld	3.67
Azië - Emerging	1.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	8 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYZK4552		
Aanvangsdatum					
Koers (8 mei 2024)	EUR 12.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 3578.85				