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

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

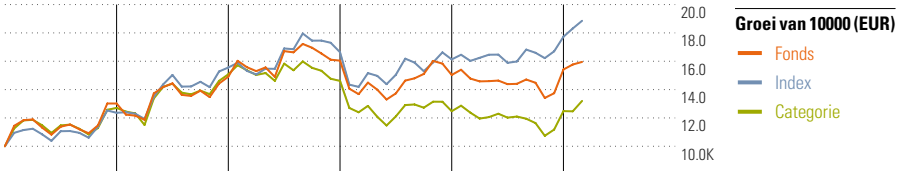
Benchmark van het fonds
NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Biotechnologie

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 NASDAQ Biotechnology Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
30.18	14.52	7.59	-6.29	2.56	3.47	Fonds
6.55	-11.32	0.67	-3.25	-7.33	-2.89	+/- Index
2.85	-4.73	10.61	6.49	1.49	-2.13	+/- Categorie
55	40	29	33	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.88	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.68	Std Deviatie	16.62
R-kwadraat	49.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	13.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

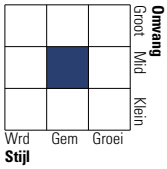
Rendementen (29 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.37	-	-2.44
6 Maanden	10.05	-	-5.65
1 jaar	9.30	-	-8.81
3 jr gean.	1.36	-	3.31
5 jr gean.	6.02	-	-0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.01	-1.34	0.67	6.47
2022	-9.66	-5.24	9.98	-0.46
2021	2.66	9.23	1.39	-5.37
2020	-8.80	21.60	-3.56	7.07
2019	18.97	-4.33	-4.04	19.19

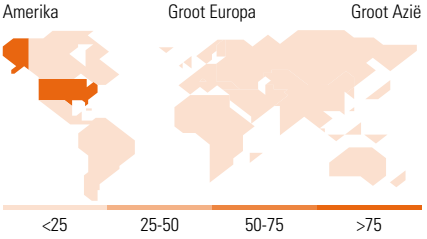
Portefeuille 27 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.72	0.00	99.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.28	0.00	0.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	5.56
Groot	33.91
Midden	28.40
Klein	18.24
Micro	13.90
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19549



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amgen Inc		8.42
Gilead Sciences Inc		8.16
Regeneron Pharmaceuticals Inc		8.06
Vertex Pharmaceuticals Inc		7.99
Moderna Inc		4.35
AstraZeneca PLC ADR		4.09
Biogen Inc		3.23
Illumina Inc		2.27
Alnylam Pharmaceuticals Inc		2.00
Biomarin Pharmaceutical Inc		1.72
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.29

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	**88.88**
Verenigde Staten	88.25
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**10.25**
Verenigd Koninkrijk	5.62
West Europa – Euro	3.01
West Europa – Niet Euro	1.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.87**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.13
Azië - Emerging	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...
Telefoon	-
Website	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum	19 okt 2017
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (29 mrt 2024)	EUR 5.96
Fondsvermogen (mln)	USD 523.99

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXG2H39

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.35%

© 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.