

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Global Digital Security NR

USD

Morningstar Rating™

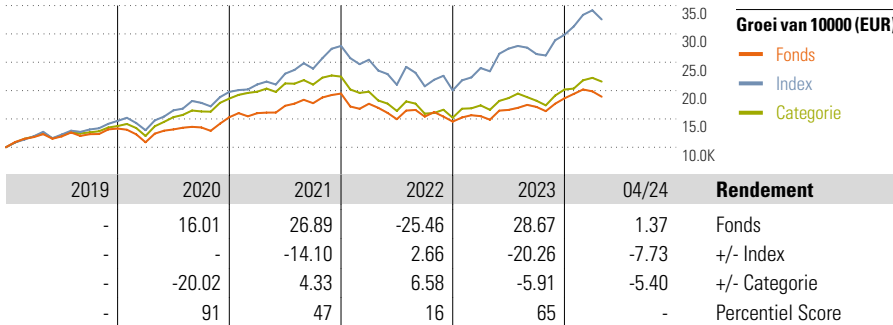
★★★

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 Digital Security Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.52	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.54	Std Deviatie	17.90
R-kwadraat	53.11	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	16.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.13	-7.37	-8.10
6 Maanden	14.44	-8.14	-6.17
1 jaar	29.43	-14.44	-5.57
3 jr gean.	5.69	-10.09	2.54
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

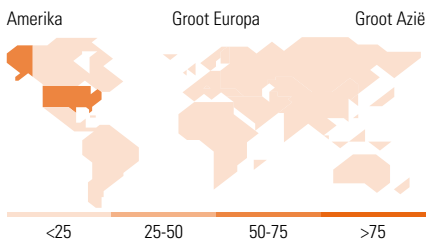
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.21	-	-	-
2023	8.91	5.05	3.79	8.36
2022	-8.82	-15.07	3.57	-7.06
2021	4.45	8.34	3.21	8.65
2020	-15.98	19.01	2.61	13.07

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.53	0.00	99.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.47	0.00	0.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	23.84
Midden	37.84
Klein	30.18
Micro	8.14
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8681



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nutanix Inc Class A	Computer	3.00
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	2.81
CyberArk Software Ltd	Computer	2.27
Arista Networks Inc	Computer	2.27
NEC Corp	Computer	2.10
Booz Allen Hamilton Holding...	Defensief	2.04
Cloudflare Inc	Computer	2.01
Varonis Systems Inc	Computer	1.99
Digital Realty Trust Inc	Realestate	1.90
Datadog Inc Class A	Computer	1.90
Totaal Aantal Aandelen		101
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	3.25
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	3.25
Licht Cyclisch	96.75
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	9.16
Technologie	87.58
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.05
Verenigde Staten	68.27
Canada	0.64
Latijns Amerika	0.15
Groot Europa	9.33
Verenigd Koninkrijk	1.61
West Europa – Euro	3.36
West Europa – Niet Euro	2.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.74
Groot Azië	21.62
Japan	12.73
Australazië	1.90
Azië - Ontwikkeld	4.72
Azië - Emerging	2.27

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	7 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BG0J4C88		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 7.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 1413.61				