

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Wld Hlth C ESG R C SI
20/35C TR USD

Morningstar Rating™

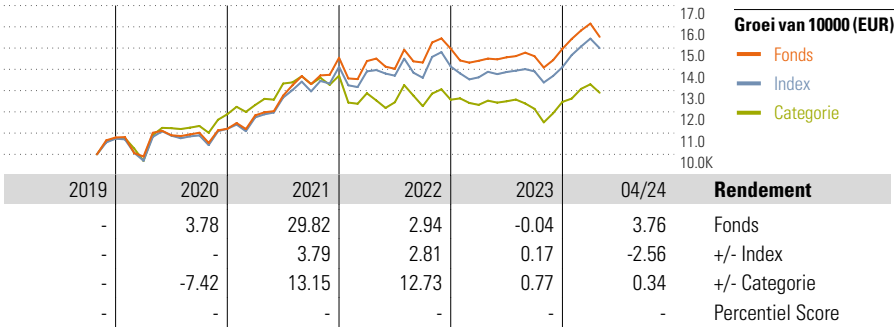
★★★★

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 MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.92	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.95	Std Deviatie	11.95
R-kwadraat	96.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.62	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.45	-1.59	-2.30
6 Maanden	8.26	-2.42	-1.70
1 jaar	6.54	-1.43	4.61
3 jr gean.	8.82	0.74	7.49
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.92	-	-	-
2023	-3.81	1.15	0.36	2.38
2022	-1.07	-2.52	2.10	4.55
2021	5.65	7.85	4.22	9.32
2020	-8.29	10.09	1.10	1.68

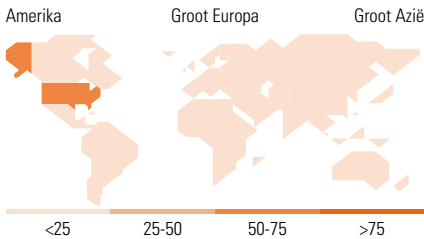
Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.00	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.53
Groot	36.04
Midden	29.05
Klein	1.39
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 83818



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc	+	8.13
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.64
Eli Lilly and Co	+	6.56
Elevance Health Inc	+	3.80
The Cigna Group	+	3.42
Gilead Sciences Inc	+	2.95
Zoetis Inc Class A	+	2.85
McKesson Corp	+	2.81
Edwards Lifesciences Corp	+	2.72
Alcon Inc	+	2.66
Totaal Aantal Aandelen		135
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.09
Basismaterialen	0.09
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	99.91
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	99.91
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.64
Verenigde Staten	68.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.17
Verenigd Koninkrijk	2.41
West Europa – Euro	3.39
West Europa – Niet Euro	17.32
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	8.19
Japan	5.63
Australazië	2.56
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJ5JNZ06		
Aanvangsdatum					
Koers (7 mei 2024)	USD 7.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 847.39				