

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EUR)

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

STOXX Europe 600 Health Care
NR EUR

Morningstar Rating™

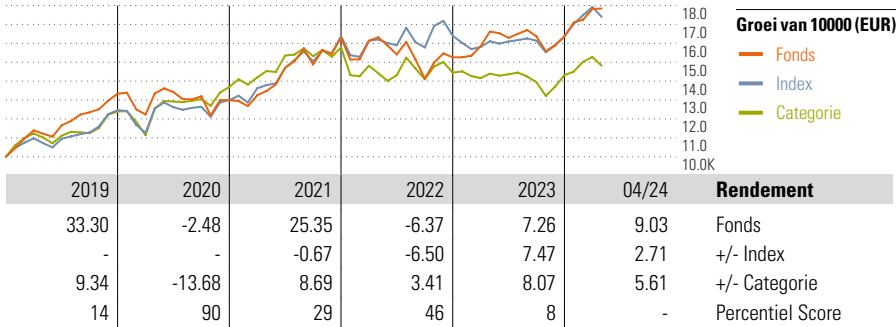
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to replicate, net of expenses, the STOXX Europe 600 Health Care TR index as closely as possible. The fund invests in physical index securities. The index offers exposure to the European Health care sector as defined by the Industry Classification Benchmark (ICB). It is a sub index of the Europe STOXX 600 index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.83	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.07	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	85.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.21	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.86	5.12	4.48
6 Maanden	13.31	2.57	3.22
1 jaar	6.94	-1.06	4.58
3 jr gean.	9.96	1.88	7.91
5 jr gean.	10.05	-0.37	1.90

Kwartaalrendementen

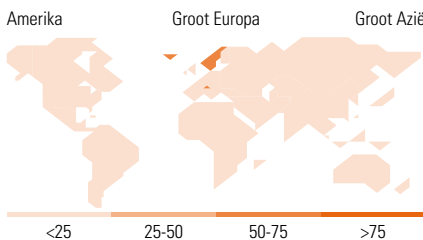
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.85	-	-	-
2023	3.87	2.79	0.44	0.03
2022	-0.96	-4.52	-8.27	7.95
2021	1.95	10.99	1.13	9.53
2020	-8.19	9.67	-1.68	-1.48

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.61	0.00	0.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	72.36
Groot	19.02
Midden	7.87
Klein	0.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 116716



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	22.88
AstraZeneca PLC	+	13.04
Novartis AG Registered Shares	+	11.22
Roche Holding AG	+	9.48
Sanofi SA	+	6.28
GSK PLC	+	5.27
Essilorluxottica	+	3.74
Lonza Group Ltd	+	2.36
Alcon Inc	+	2.23
Bayer AG	+	1.67
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		78.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.35
Basismaterialen	1.35
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	98.65
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	98.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.97
Verenigde Staten	1.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.03
Verenigd Koninkrijk	21.13
West Europa – Euro	20.38
West Europa – Niet Euro	56.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0Q4R36		
Aanvangsdatum	25 apr 2001				
Koers (8 mei 2024)	EUR 114.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 707.95				