

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

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

S&P 500 Capped 35/20 Health
Care NR USD

Morningstar Rating™

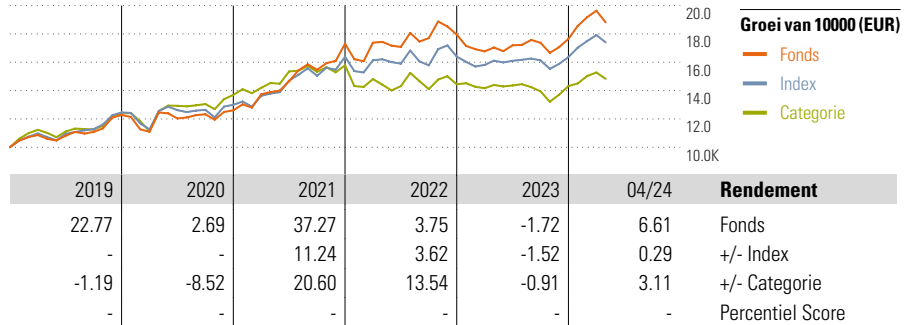
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to replicate the...

**Risicomaatstaven**

Alpha	2.46	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.96	Std Deviatie	12.80
R-kwadraat	89.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.54	-1.56	-2.72
6 Maanden	10.12	-0.45	-1.29
1 jaar	9.16	1.69	6.24
3 jr gean.	10.53	2.83	9.42
5 jr gean.	11.83	1.93	3.99

Kwartaalrendementen

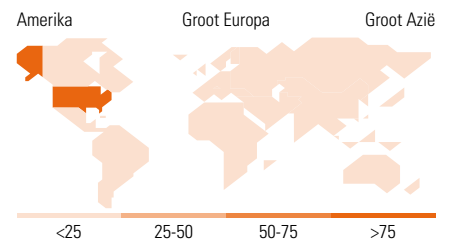
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.27	-	-	-
2023	-6.63	2.56	1.03	1.57
2022	0.42	-1.74	3.68	1.42
2021	9.02	6.72	5.42	11.91
2020	-9.63	8.43	2.50	2.24

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.85	0.00	99.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.15	0.00	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.26
Groot	43.56
Midden	16.90
Klein	0.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 157451



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	11.88
UnitedHealth Group Inc	+	8.60
Johnson & Johnson	+	6.98
Merck & Co Inc	+	6.27
AbbVie Inc	+	5.48
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4.26
Abbott Laboratories	+	3.54
Danaher Corp	+	3.12
Pfizer Inc	+	2.95
Amgen Inc	+	2.85
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.92

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	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B43HR379		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	USD 10.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,170.14				