

iShares Digitalisation 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 Digitalisation TR

USD

Morningstar Rating™

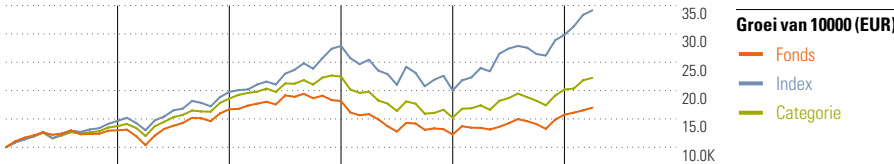
★★

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 Digitalisation Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	29.93	28.52	8.74	-32.56	28.57	7.92	Fonds
+/- Index	-	-	-32.25	-4.44	-20.36	-6.57	+/- Index
+/- Categorie	-7.89	-7.51	-13.83	-0.52	-6.01	-2.12	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-15.19	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.80	Std Deviatie	19.98
R-kwadraat	72.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.52	10-jr Risico	-

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

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	1.38	-1.77
6 Maanden	17.04	-1.46	0.21
1 jaar	21.16	-14.12	-4.04
3 jr gean.	-4.09	-17.13	-6.42
5 jr gean.	5.42	-14.89	-9.18

Kwartaalrendementen

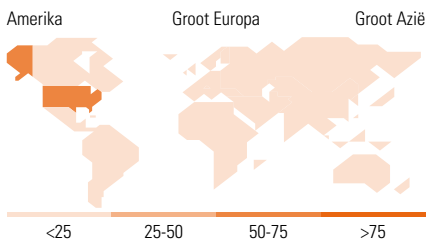
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.92	-	-	-
2023	9.52	6.09	-1.03	11.80
2022	-12.68	-19.50	2.45	-6.34
2021	5.99	8.22	-2.62	-2.64
2020	-20.08	32.92	9.49	10.50

Portefeuille 18 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.20	0.00	0.20
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.21
Groot	23.38
Midden	48.33
Klein	7.99
Micro	2.10
Gem Mkt Cap (mln)	USD 36314



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Software	2.86
Spotify Technology SA	Media	2.85
Meta Platforms Inc Class A	Software	2.79
Netflix Inc	Media	2.19
Amazon.com Inc	Software	2.12
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	1.93
Coupage Inc Ordinary Shares -...	Software	1.92
Datadog Inc Class A	Software	1.91
Recruit Holdings Co Ltd	Software	1.89
Fidelity National Information...	Software	1.88
Totaal Aantal Aandelen		189
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.24
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	14.38
Financiële dienstverlening	6.45
Vastgoed	5.41
Licht Cyclisch	73.44
Communicatiediensten	23.47
Energie	-
Industrie	7.40
Technologie	42.57
Defensief	0.32
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.25
Verenigde Staten	73.41
Canada	0.31
Latijns Amerika	2.54
Groot Europa	13.47
Verenigd Koninkrijk	2.35
West Europa – Euro	6.95
West Europa – Niet Euro	0.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.26
Groot Azië	10.27
Japan	5.44
Australazië	2.28
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emerging	0.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYZK4883		
Aanvangsdatum					
Koers (19 apr 2024)	EUR 7.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 933.00				