

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Stoxx Global

Automation&Robotics NR USD

Morningstar Rating™

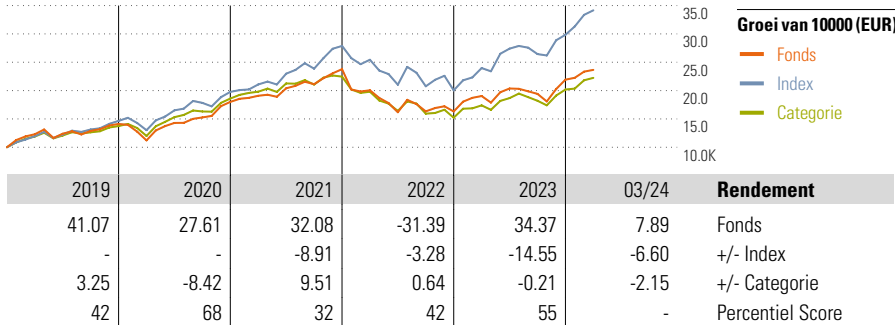
★★★

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 Automation & Robotics Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.94	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.79	Std Deviatie	21.75
R-kwadraat	75.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.70	10-jr Risico	-

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

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.51	-5.26	-6.37
6 Maanden	17.97	-3.86	1.44
1 jaar	18.59	-19.52	-5.86
3 jr gean.	3.35	-10.47	1.95
5 jr gean.	10.59	-9.94	-3.54

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.89	-	-	-
2023	16.73	6.95	-4.69	12.93
2022	-15.66	-19.34	0.97	-0.11
2021	5.99	6.94	3.55	12.53
2020	-20.52	27.46	6.80	17.94

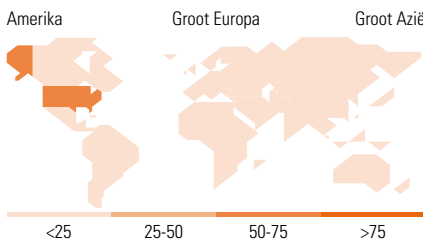
Portefeuille 19 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.42	0.02	0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.44
Groot	31.44
Midden	41.65
Klein	12.30
Micro	2.17
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 19948



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	2.71
Lasertec Corp	Computer	2.05
ServiceNow Inc	Computer	1.83
SAP SE	Computer	1.82
KLA Corp	Computer	1.82
Constellation Software Inc	Computer	1.80
Garmin Ltd	Computer	1.80
Sage Group (The) PLC	Computer	1.78
MicroStrategy Inc Class A	Computer	1.77
ABB Ltd	Computer	1.76
Totaal Aantal Aandelen		152
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.10
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.10
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	98.29
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.23
Technologie	72.06
Defensief	1.62
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.05
Verenigde Staten	53.12
Canada	3.52
Latijns Amerika	0.41
Groot Europa	23.40
Verenigd Koninkrijk	4.55
West Europa – Euro	10.97
West Europa – Niet Euro	7.02
Emerging Europa	0.17
Midden-Oosten / Afrika	0.69
Groot Azië	19.55
Japan	14.21
Australazië	0.50
Azië - Ontwikkeld	3.63
Azië - Emerging	1.21

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	IE00BYZK4552		
Aanvangsdatum					
Koers (22 apr 2024)	EUR 11.65				
Fondsvermogen (mIn)	USD 3,295.12				