

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™

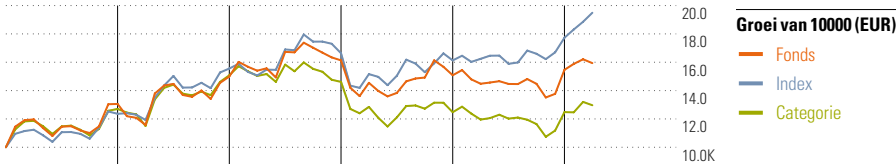
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

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 NASDAQ Biotechnology Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	30.58	14.81	7.60	-6.50	2.51	3.08	Fonds
+/- Index	6.95	-11.03	0.68	-3.46	-7.38	-6.88	+/- Index
+/- Categorie	3.25	-4.43	10.63	6.28	1.44	-0.62	+/- Categorie
Percentiel Score	55	40	29	33	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.37	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.68	Std Deviatie	16.64
R-kwadraat	47.70	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	13.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.00	-8.87	-1.91
6 Maanden	2.97	-7.23	-5.60
1 jaar	-1.75	-12.26	-2.81
3 jr gean.	-1.24	-7.88	4.79
5 jr gean.	5.92	-5.92	0.14

Kwartaalrendementen

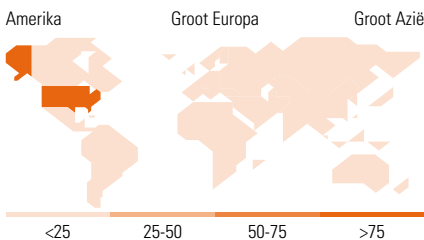
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.08	-	-	-
2023	-3.99	-0.09	0.06	6.82
2022	-9.83	-4.90	7.85	1.10
2021	2.74	8.62	1.74	-5.23
2020	-11.32	24.99	-3.23	7.04

Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.17	0.00	0.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.98
Groot	35.24
Midden	26.88
Klein	18.60
Micro	13.30
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20697



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amgen Inc	+	8.43
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8.17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	8.16
Gilead Sciences Inc	+	8.12
AstraZeneca PLC ADR	+	4.46
Moderna Inc	+	4.41
Biogen Inc	+	3.12
Illumina Inc	+	2.10
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	2.04
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	1.91
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.92

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	88.60
Verenigde Staten	87.95
Canada	0.65
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.59
Verenigd Koninkrijk	6.00
West Europa – Euro	3.02
West Europa – Niet Euro	1.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.12
Azië - Emerging	0.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYXG2H39		
Aanvangsdatum					
Koers (18 apr 2024)	EUR 5.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 434.80				