

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

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

iSTOXX FactSet Auto&Robotics
NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



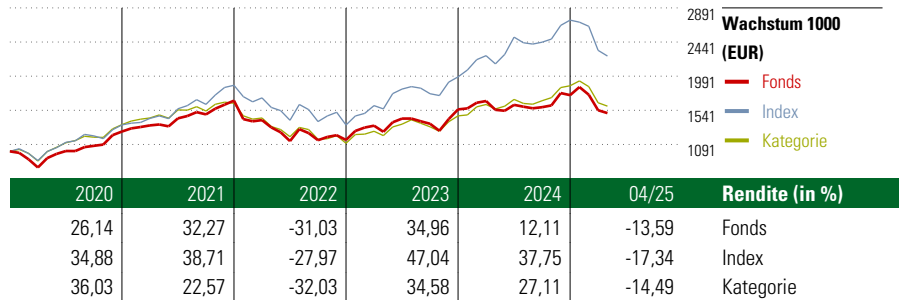
Anlageziel

Der iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten aus dem STOXX Global Total Market Index (TMI) („Hauptindex“) nachzubilden, die signifikante Erträge aus dem Bereich Automatisierung und Robotik gemäß der STOXX Factset Revere Hierarchy-Methodik erzielen, wobei alle Wertpapiere im Referenzindex gleich gewichtet sind. Das Thema Automatisierung und Robotik bietet ein Engagement in Unternehmen, die Technologien im Bereich Automatisierung und Robotik...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,18	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,87	Volatilität	21,77
Information Ratio	-0,79		
Tracking Error	10,67		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)



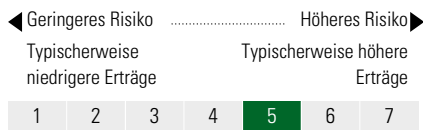
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	-4,18	-6,28	-4,72
3 Monate	-9,23	-7,86	-8,07
6 Monate	-1,30	-2,17	-1,22
1 Jahr	4,13	12,41	9,75
3 Jahre p.a.	10,64	19,08	12,94
5 Jahre p.a.	12,92	20,11	14,25

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	35,44	68,84	44,06
5 Jahre	83,60	150,00	94,64
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



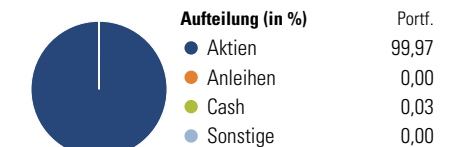
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				15,28
Groß				34,23
Mittelgroß				38,04
Klein				11,00
Micro				1,45

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Strategy Class A		5,34
SAP SE		3,19
ServiceNow Inc		2,99
Snowflake Inc Ordinary Shares...		2,93
Autodesk Inc		2,90
Siemens AG		2,82
Intuitive Surgical Inc		2,81
Constellation Software Inc		2,68
Workday Inc Class A		2,63
Garmin Ltd		2,58
Positionen Aktien Gesamt		145
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,18
Rohstoffe	0,02
Konsumgüter zyklisch	0,16
Finanzdienstleistungen	0,00
Immobilien	0,00
Sensibel	96,98
Telekommunikation	0,03
Energie	0,00
Industriewerte	23,36
Technologie	73,59
Defensiv	2,84
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	2,83
Versorger	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,63
USA	56,72
Kanada	3,60
Lateinamerika	0,31
Europa	23,63
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	12,14
Europa - ex Euro	7,89
Europa -Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
Asien	15,74
Japan	12,38
Australasien	0,56
Asien - Industrieländer	2,22
Asien - Schwellenländer	0,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (10 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BYZK4552	Fondsvolumen (Mio.)	3263,55 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANHO		
Email	leben.service@hdi.de				