

iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

STOXX Global Digital Security NR
USD

Morningstar Rating™

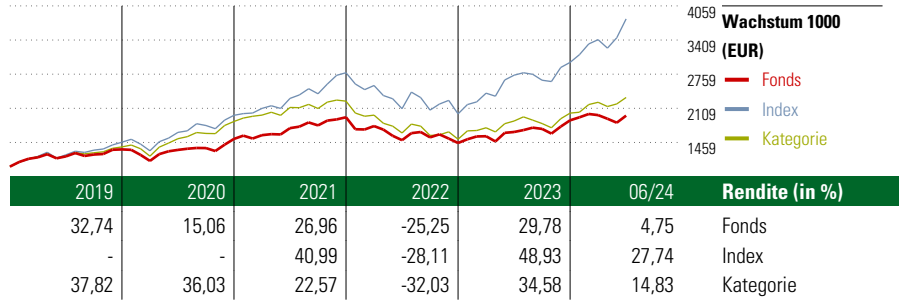
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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 Digital Security Index.



Risikokennzahlen

Alpha	-4,24	Sharpe Ratio	0,24
Beta	0,51	Volatilität	17,96
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	17,45		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

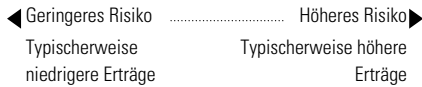
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	5,17	30,98	16,43
3 Monate	1,63	14,08	6,09
6 Monate	4,69	30,09	18,55
1 Jahr	20,40	44,90	27,33
3 Jahre p.a.	4,27	18,68	4,23
5 Jahre p.a.	9,99	25,07	17,16

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	13,38	67,17	13,23
5 Jahre	60,98	206,09	120,73
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 11 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	1,68
Groß				Große	25,02
Mittelgroß				Mittel	31,66
Klein				Klein	32,83
Micro				Klein	8,81

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Arista Networks Inc	IT	1,77
SentinelOne Inc Class A	IT	1,73
Cloudflare Inc	IT	1,69
Impinj Inc	IT	1,69
Wipro Ltd	IT	1,68
Varonis Systems Inc	IT	1,68
Otsuka Corp	Pharma	1,67
MongoDB Inc Class A	IT	1,66
Datadog Inc Class A	IT	1,66
Accton Technology Corp	IT	1,63

Positionen Aktien Gesamt	110
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,16
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3,16
Sensibel	96,84
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	10,42
Technologie	86,42
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,42
USA	66,77
Kanada	0,50
Lateinamerika	0,15
Europa	8,28
Vereinigtes Königreich	2,58
Eurozone	1,19
Europa - ex Euro	2,43
Europa - Schwellenländer	0,16
Mittlerer Osten / Afrika	1,91
Asien	24,30
Japan	12,48
Australasien	1,59
Asien - Industrieländer	4,35
Asien - Schwellenländer	5,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (25 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BGOJ4841	Fondsvolumen (Mio.)	1488,33 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JNYG		
Email	leben.service@hdi.de				