iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

Fondsbenchmark
STOXX Global Breakthrough Healthcare

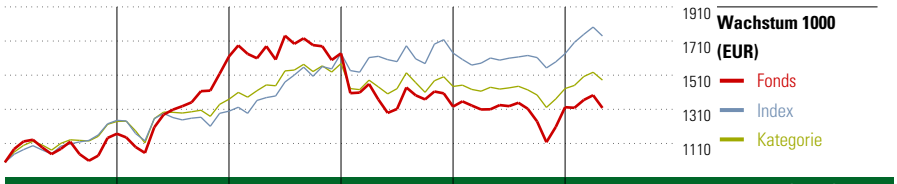
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare 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 der Innovationen im Gesundheitssektor gemäß der STOXX Factset Revere HierarchyMethodik erzielen, wobei alle Wertpapiere im Referenzindex gleich gewichtet sind. Das Thema Innovationen im Gesundheitssektor bietet ein Engagement in Unternehmen, deren Schwerpunkt darin besteht, den...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
16,74	38,75	1,15	-19,03	-0,29	-0,31	Fonds
-	-	26,03	0,13	-0,21	6,32	Index
23,96	11,21	16,67	-9,78	-0,81	3,42	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-14,98	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,10	Volatilität	17,79
Information Ratio	-1,23		
Tracking Error	12,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,53	9,05	5,65
3 Monate	0,80	1,82	1,36
6 Monate	17,37	14,40	12,93
1 Jahr	1,09	9,51	2,73
3 Jahre p.a.	-4,27	8,83	2,46
5 Jahre p.a.	4,96	11,14	8,22

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,28	28,90	7,56
5 Jahre	27,37	69,60	48,42
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

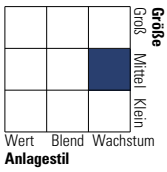
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

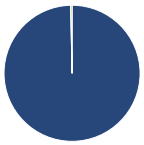
Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	8,82
Groß	24,85
Mittelgroß	37,62
Klein	18,17
Micro	10,54



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,64
Anleihen	0,00
Cash	0,36
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Neurocrine Biosciences Inc		2,00
Natera Inc		1,97
Boston Scientific Corp		1,95
UCB SA		1,91
Amgen Inc		1,91
GSK PLC		1,79
Agilent Technologies Inc		1,79
Medpace Holdings Inc		1,73
Catalent Inc		1,71
Intuitive Surgical Inc		1,68
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,44

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**1,54**
Rohstoffe	1,06
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,48
Immobilien	-
Sensibel	**2,50**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,90
Technologie	1,60
Defensiv	**95,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	95,96
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**71,19**
USA	70,62
Kanada	0,58
Lateinamerika	0,00
Europa	**17,20**
Vereinigtes Königreich	1,95
Eurozone	6,57
Europa - ex Euro	8,68
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**11,61**
Japan	4,81
Australasien	0,93
Asien - Industrieländer	4,17
Asien - Schwellenländer	1,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BYZK4776	Fondsvolumen (Mio.)	1074,07 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANH2		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.