

# iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth

## Fondsbenchmark

NASDAQ 100 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der NASDAQ 100), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren der nach Marktkapitalisierung größten USamerikanischen und internationalen Unternehmen, die am NASDAQ Stock Market notiert sind. Der Referenzindex bildet Unternehmen aus wichtigen Branchen ab, u. a. aus den Branchen Computer-Hardware und Software, Telekommunikation,...

### Risikokennzahlen

Alpha	0,77	Sharpe Ratio	0,95
Beta	0,91	Volatilität	17,07
Information Ratio	-0,11	Max. Draw Down	-18,55
Tracking Error	9,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



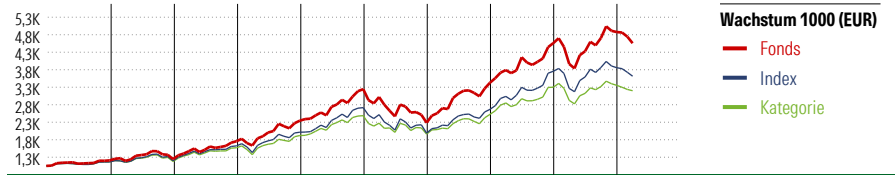
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,04
Apple Inc	IT	7,05
Microsoft Corp	IT	5,60
Amazon.com Inc	IT	5,02
Alphabet Inc Class A	IT	3,62
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,51
Broadcom Inc	IT	3,42
Alphabet Inc Class C	IT	3,36
Tesla Inc	IT	3,31
Walmart Inc	IT	3,07
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,99

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	15,81	3,03	42,90	34,48	39,34	-30,05	51,19	33,55	6,98	-6,62	Fonds
Index	11,20	3,20	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-6,38	Index
Kategorie	11,48	1,22	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-7,32	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(1 Mai 2026)				(1 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,18	5,81	1,13	3 Jahre	97,08	87,29	65,12
3 Monate	7,49	6,57	3,02	5 Jahre	104,82	86,15	48,79
6 Monate	3,68	1,05	-2,59	10 Jahre	546,73	368,77	283,51
1 Jahr	36,62	29,08	20,63	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	25,37	23,27	18,19				
5 Jahre p.a.	15,42	13,23	8,27				

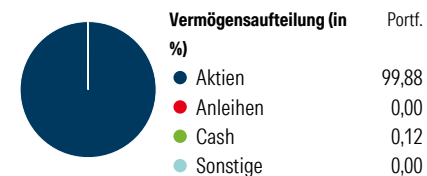
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	51,24
Groß				Groß	38,02
Mittelgroß				Mittel	10,75
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>13,65</b>
Rohstoffe	1,15
Konsumgüter zyklisch	12,20
Finanzdienstleistungen	0,23
Immobilien	0,07
<b>Sensibel</b>	<b>73,25</b>
Telekommunikation	15,49
Energie	0,62
Industriewerte	3,06
Technologie	54,07
<b>Defensiv</b>	<b>13,10</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,58
Gesundheitswesen	4,15
Versorger	1,37



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>98,27</b>
USA	96,89
Kanada	0,94
Lateinamerika	0,44
<b>Europa</b>	<b>1,41</b>
Vereinigtes Königreich	0,21
Eurozone	1,20
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,32</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,32