

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

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 Nettogesamterrendite (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 US-amerikanischen 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	1,64	Sharpe Ratio	1,19
Beta	0,98	Volatilität	17,74
Information Ratio	0,28	Max. Draw Down	-18,92
Tracking Error	5,08		

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

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

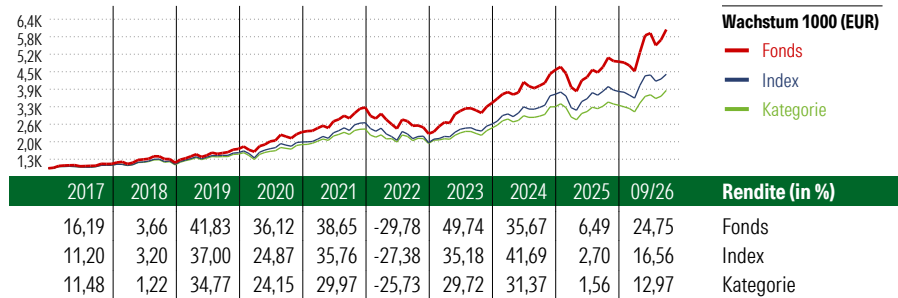
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	8,08
Apple Inc	📠	7,99
Microsoft Corp	📠	6,18
Micron Technology Inc	📠	4,57
Amazon.com Inc	📠	4,13
Advanced Micro Devices Inc	📠	4,01
Tesla Inc	🚗	3,33
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,91
Space Exploration Technologies...	🔧	2,68
Alphabet Inc Class A	📠	2,62
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,50

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
E-Mail	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	17,42	11,50	8,87
3 Monate	4,67	1,49	4,34
6 Monate	9,92	5,38	7,16
1 Jahr	14,00	6,49	5,17
3 Jahre p.a.	23,91	21,59	18,61
5 Jahre p.a.	13,78	10,39	7,00

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	90,24	79,78	66,86
5 Jahre	90,72	63,91	40,27
10 Jahre	506,00	358,89	271,46
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	53,82
Groß	32,64
Mittelgroß	13,54
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	11,99
🏭 Rohstoffe	1,01
🚗 Konsumgüter zyklisch	10,77
🏦 Finanzdienstleistungen	0,21
🏠 Immobilien	-
Sensibel	75,88
📠 Telekommunikation	10,80
🔥 Energie	0,48
⚙️ Industriewerte	5,45
📠 Technologie	59,15
Defensiv	12,13
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,42
🏥 Gesundheitswesen	4,57
🚒 Versorger	1,13

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	99,96
● Anleihen	0,00
● Cash	0,04
● Sonstige	0,00

Regionen

	% Akt
Amerika	98,70
USA	97,27
Kanada	1,07
Lateinamerika	0,37
Europa	1,07
Vereinigtes Königreich	0,21
Eurozone	0,86
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,23
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,23