

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

Stoxx Global Automation& Robotics NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	-7,40	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,98	Volatilität	23,56
Information Ratio	-0,95	Max. Draw Down	-19,06
Tracking Error	11,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech 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 %)

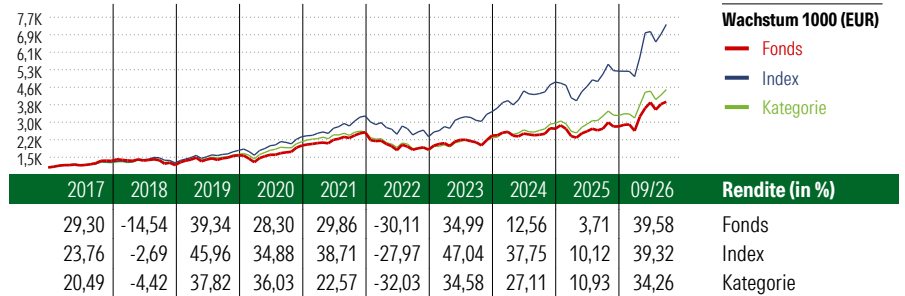
	Sektor	Portf.
Advantest Corp	📱	3,93
Snowflake Inc Ordinary Shares	📱	3,80
SAP SE	📱	3,59
Emerson Electric Co	⚙️	3,31
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,28

Intuitive Surgical Inc	🇨🇭	2,90
Keyence Corp	📱	2,86
NVIDIA Corp	📱	2,83
ServiceNow Inc	📱	2,83
Siemens AG	⚙️	2,75

Positionen Aktien Gesamt	158
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,08

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	31,79	30,96	31,53
3 Monate	4,33	5,14	6,89
6 Monate	14,08	17,06	7,82
1 Jahr	24,01	23,78	26,71
3 Jahre p.a.	23,40	31,38	30,90
5 Jahre p.a.	8,93	17,70	12,68

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	87,93	126,79	124,31
5 Jahre	53,40	125,86	81,61
10 Jahre	301,69	622,31	547,40
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	21,75
Groß	32,15
Mittelgroß	34,87
Klein	9,67
Micro	1,56

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,36
🏭 Rohstoffe	0,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,35
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	96,73
📞 Telekommunikation	0,08
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	22,19
📱 Technologie	74,46
Defensiv	2,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	2,91
🚑 Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	99,66
● Anleihen	0,00
● Cash	0,34
● Sonstige	0,00

Regionen

	% Akt
Amerika	62,04
USA	58,69
Kanada	3,16
Lateinamerika	0,18
Europa	18,65
Vereinigtes Königreich	1,08
Eurozone	10,57
Europa - ex Euro	6,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	19,31
Japan	13,98
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	4,11
Asien - Schwellenländer	0,82