

iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

STOXX Global Digital Security NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

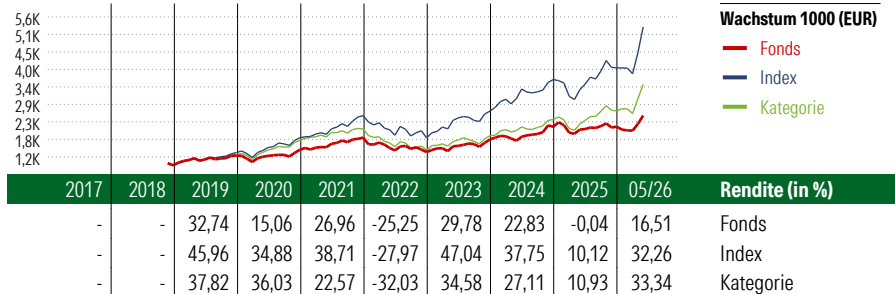
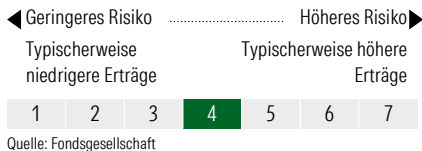
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des STOXX Global Digital Security Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den STOXX Global Digital Security Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	0,87
Beta	0,57	Volatilität	17,32
Information Ratio	-1,14	Max. Draw Down	-15,85
Tracking Error	15,21		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

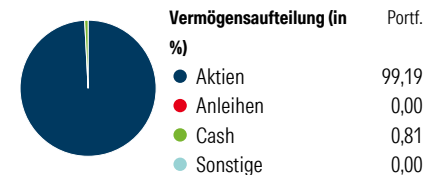


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	12,41	34,84	28,35	3 Jahre	55,01	122,97	101,36
3 Monate	14,00	34,32	29,30	5 Jahre	52,46	168,07	71,08
6 Monate	12,44	38,37	29,52	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	18,24	59,04	47,94	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	15,73	30,64	26,28				
5 Jahre p.a.	8,80	21,80	11,34				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					2,37
Groß					28,02
Mittelgroß					37,14
Klein					22,41
Micro					10,05



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Arista Networks Inc	IT	2,66
Palo Alto Networks Inc	IT	2,64
CrowdStrike Holdings Inc Class A	IT	2,53
Fortinet Inc	IT	2,50
Equinix Inc	IT	2,46
Digital Realty Trust Inc	RE	2,43
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	2,42
SECOM Co Ltd	IT	2,38
Cisco Systems Inc	IT	2,37
Zscaler Inc	IT	2,37
Positionen Aktien Gesamt		117
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,75

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	5,94
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	5,94
Sensibel	94,06
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	11,80
Technologie	82,26
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	72,83
USA	71,77
Kanada	1,01
Lateinamerika	0,05
Europa	5,54
Vereinigtes Königreich	0,22
Eurozone	0,21
Europa - ex Euro	1,27
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	3,77
Asien	21,63
Japan	11,55
Australasien	2,02
Asien - Industrieländer	5,59
Asien - Schwellenländer	2,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BG0J4841	Fondsvolumen (Mio.)	1845,67 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JNYG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Okt 2018		
		Kurs (19 Jun 2026)	10,70 EUR		