iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Technologie

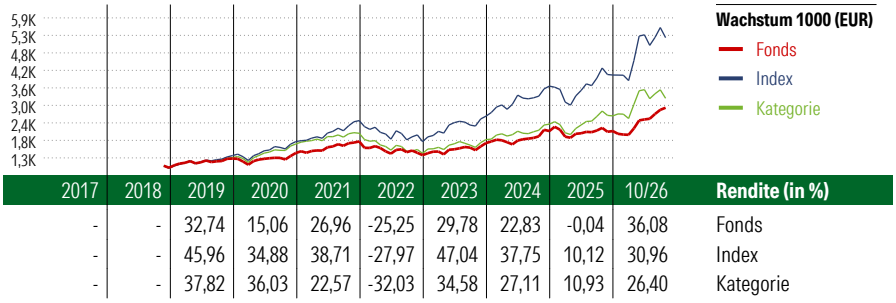
Fondsbenchmark
STOXX Global Digital Security NR USD

Morningstar Rating™
—

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	-	-	32,74	15,06	26,96	-25,25	29,78	22,83	-0,04	36,08
Index	-	-	45,96	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Kategorie	-	-	37,82	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	26,40

Risikokennzahlen

Alpha	4,71	Sharpe Ratio	1,22
Beta	0,52	Volatilität	17,05
Information Ratio	-0,57	Max. Draw Down	-15,85
Tracking Error	16,33		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	31,88	28,29	23,18
3 Monate	8,21	2,13	-3,86
6 Monate	26,67	13,68	2,65
1 Jahr	25,47	20,55	17,37
3 Jahre p.a.	22,60	28,98	26,49
5 Jahre p.a.	9,83	16,88	10,90

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	84,28	114,57	102,39
5 Jahre	59,81	118,09	67,76
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

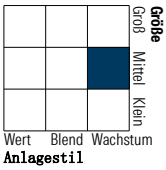
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	31,54
Mittelgroß	36,69
Klein	23,65
Micro	8,13



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,75
Anleihen	0,00
Cash	0,25
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Zscaler Inc		3,74
Rubrik Inc Class A Shares		3,36
Okta Inc Class A		3,24
Accenture PLC Class A		3,17
CrowdStrike Holdings Inc Class A		3,15
Docusign Inc		3,06
Dynatrace Inc Ordinary Shares		2,84
Palo Alto Networks Inc		2,84
Nutanix Inc Class A		2,67
NEC Corp		2,54
Positionen Aktien Gesamt		114
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**4,81**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	4,81
Sensibel	**95,19**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	11,14
Technologie	84,05
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**76,21**
USA	75,33
Kanada	0,83
Lateinamerika	0,05
Europa	**4,97**
Vereinigtes Königreich	0,21
Eurozone	0,25
Europa - ex Euro	1,36
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	3,13
Asien	**18,82**
Japan	12,16
Australasien	0,81
Asien - Industrieländer	3,98
Asien - Schwellenländer	1,87

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

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00BG0J4841
WKN	A2JNYG
Auflagedatum	29 Okt 2018
Kurs (3 Nov 2026)	12,55 EUR

KID - andere Kosten	0,40%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2502,59 USD

© 2026 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.