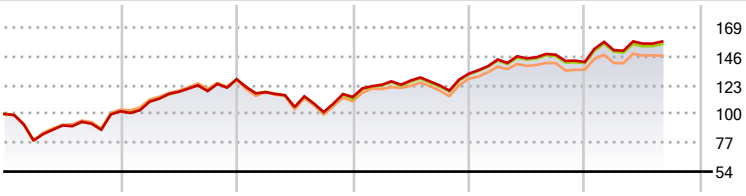
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rifletta il rendimento dei mercati azionari in Europa, escluso il Regno Unito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,13	25,01	-11,09	16,40	7,07	11,60	● Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	10,76	● Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	8,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

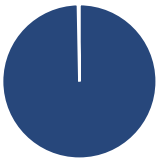
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,53	-0,30
6-Mesi	3,18	1,45	1,35
1-Anno	10,32	8,73	6,71
3-Anni Ann.ti	13,85	13,65	12,30
5-Anni Ann.ti	11,03	10,30	9,17
10-Anni Ann.ti	8,19	7,43	6,98

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

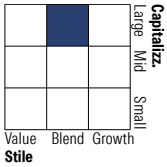
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,67	3,49	-	-
2024	8,58	0,67	2,01	-3,97
2023	8,59	2,79	-3,06	7,57
2022	-8,06	-10,04	-3,86	11,80
2021	7,51	7,19	0,47	7,97

Portafoglio 31/08/2025



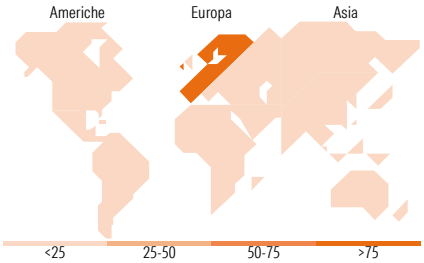
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,77
Large	36,63
Medium	10,45
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.825,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,00
SAP SE		2,89
Nestle SA		2,48
Novartis AG Registered Shares		2,46
Roche Holding AG		2,34
Siemens AG		2,15
Novo Nordisk AS Class B		1,85
Allianz SE		1,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,51
Banco Santander SA		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,01**
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	22,86
Immobiliare	1,05
Sensibile	**37,75**
Telecomunicazioni	5,27
Energia	2,48
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	9,30
Difensivo	**25,25**
Beni Difensivi	7,71
Salute	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,06**
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,75**
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	66,21
Europa Occidentale - Non Euro	30,23
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/02/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006
NAV (15/09/2025)	EUR 49,40
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	1.135,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001197916
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,02%
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.798,89 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.