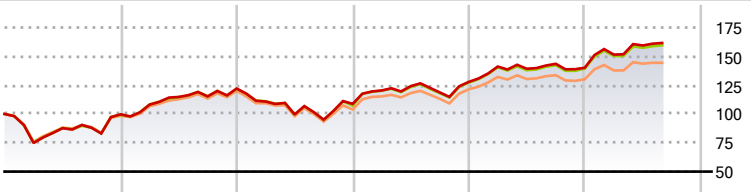
iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the European Economic and Monetary Union (the "EMU"). In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI EMU Index, the Sub-Fund's benchmark index. The Sub-Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the EMU, but may alternatively be listed and traded on other Regulated Markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,31	22,40	-10,89	17,55	9,59	15,38	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	14,49	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	11,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

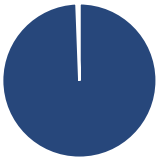
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,45	0,82
6-Mesi	3,38	2,98	1,98
1-Anno	15,73	15,28	11,52
3-Anni Ann.ti	17,24	16,79	13,87
5-Anni Ann.ti	12,28	11,96	9,54
10-Anni Ann.ti	8,19	7,59	6,40

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

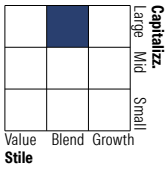
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,15	5,24	-	-
2024	10,43	-1,37	3,09	-2,39
2023	10,72	3,12	-4,38	7,68
2022	-9,23	-10,14	-4,52	14,42
2021	8,44	6,14	0,43	5,88

Portafoglio 31/08/2025



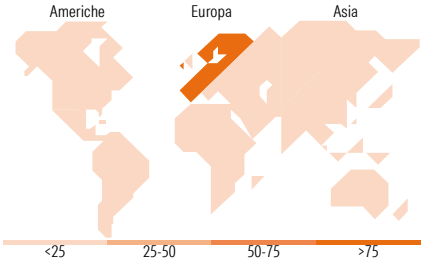
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,76
Large	35,13
Medium	9,89
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.507,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,32
SAP SE		4,17
Siemens AG		3,10
Allianz SE		2,40
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,17
Banco Santander SA		2,09
Schneider Electric SE		1,98
TotalEnergies SE		1,89
Deutsche Telekom AG		1,88
Airbus SE		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,15**
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	24,15
Immobiliare	1,21
Sensibile	**42,15**
Telecomunicazioni	5,38
Energia	3,19
Beni Industriali	21,02
Tecnologia	12,57
Difensivo	**18,69**
Beni Difensivi	6,31
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,49**
Stati Uniti	2,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,23**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	95,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/08/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2008

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	20,80 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3B2KQ14

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	0,09%
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 EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

NAV (17/09/2025)	EUR 29,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	67,16 EUR

© 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.