

iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

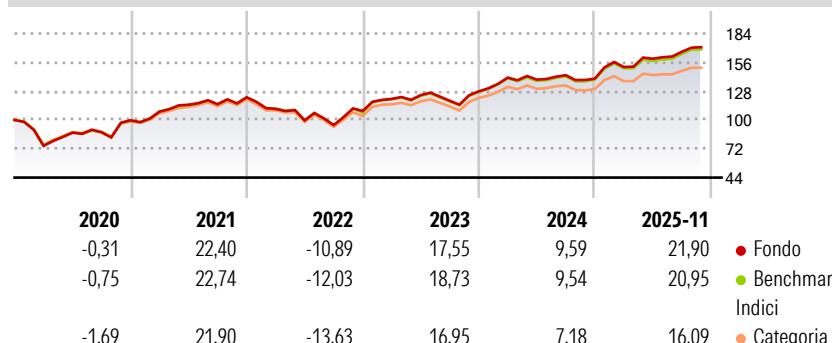
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	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	5,52	5,33	4,57
6-Mesi	9,74	9,65	7,14
1-Anno	21,98	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	17,33	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	11,89	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	8,78	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,15	5,24	4,26	-
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

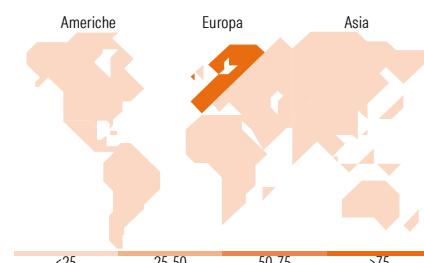
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	35,13
Medium	10,39
Small	0,21
Value	Micro
Blend	
Growth	
Stile	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.162,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,71
SAP SE	☐	3,55
Siemens AG	⚙️	2,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🎮	2,59
Allianz SE	💻	2,34
Banco Santander SA	⌚	2,24
Schneider Electric SE	⚙️	2,06
Airbus SE	⚙️	1,98
Iberdrola SA	💡	1,88
TotalEnergies SE	🔥	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		224
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	39,91
▪ Materie Prime	4,20
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,49
▪ Finanza	24,16
▪ Immobiliare	1,05
👉 Sensibile	41,17
⌚ Telecomunicazioni	4,01
💧 Energia	3,14
⚙️ Beni Industriali	20,84
⌚ Tecnologia	13,18
➡️ Difensivo	18,92
📦 Beni Difensivi	5,85
✚ Salute	7,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,51
Stati Uniti	2,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	95,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	21,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	18/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	IE00B3B2KQ14		

iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

NAV (18/12/2025)	EUR 31,08
Patrimonio Netto (Mln)	79,20 EUR
(30/11/2025)	