

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

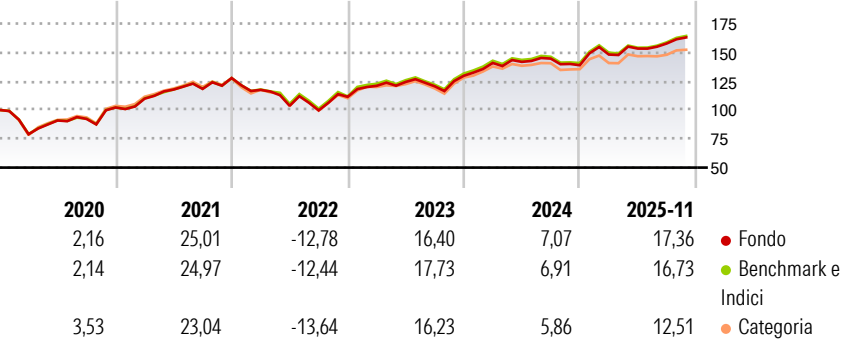
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	5,79	5,59	2025	6,67	3,50	2,92	-
6-Mesi	7,01	8,91	7,17	2024	8,58	0,67	2,01	-3,97
1-Anno	15,74	16,64	11,80	2023	8,59	2,79	-3,05	7,57
3-Anni Ann.ti	14,24	14,33	12,30	2022	-8,06	-11,75	-3,85	11,80
5-Anni Ann.ti	10,10	10,48	8,70	2021	7,52	7,19	0,47	7,97
10-Anni Ann.ti	8,11	8,08	7,21					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,10
Large		36,11
Medium		10,64
Small		0,15
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		66.400,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,99
Roche Holding AG	🏥	2,64
Nestle SA	🍷	2,51
SAP SE	💻	2,48
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,43
Siemens AG	⚙️	1,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,81
Allianz SE	🏠	1,64
Banco Santander SA	🏦	1,57
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		332
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,32
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	22,85
Immobiliare	0,95
Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	4,16
Energia	2,44
Beni Industriali	20,67
Tecnologia	9,84
Difensivo	25,57
Beni Difensivi	7,43
Salute	13,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,67
Stati Uniti	2,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	66,77
Europa Occidentale - Non Euro	30,13
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	72,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	21/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	EUR 25,86	ISIN	IE00B0407Y83		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.999,00 EUR
(30/11/2025)	