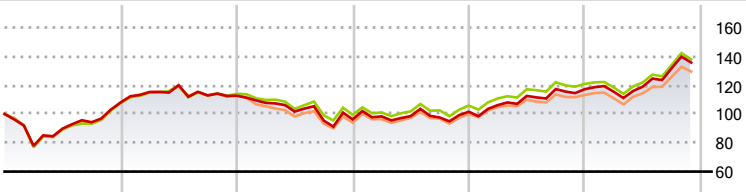
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'Indice MSCI Emerging Markets, l'indice di riferimento del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,96	4,35	-14,57	5,52	15,41	15,77	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

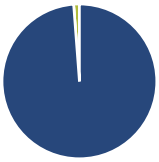
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	9,40	9,07
6-Mesi	16,70	15,58	15,50
1-Anno	17,23	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,13	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,40	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	7,33	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

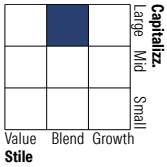
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,53	3,09	10,87	-
2024	4,54	6,01	4,22	-0,07
2023	2,15	0,21	-0,96	4,08
2022	-4,39	-5,63	-6,08	0,81
2021	6,74	4,13	-5,93	-0,20

Portafoglio 31/10/2025

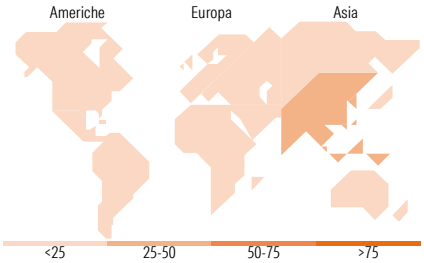


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,54
Large	33,27
Medium	6,94
Small	0,25
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	72.295,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		11,78
Tencent Holdings Ltd		5,07
Alibaba Group Holding Ltd...		3,56
Samsung Electronics Co Ltd		3,49
SK Hynix Inc		2,09
HDFC Bank Ltd		1,23
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	1,16
Hon Hai Precision Industry...		1,02
PDD Holdings Inc ADR		0,94
Xiaomi Corp Class B		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,00**
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	21,70
Immobiliare	1,34
Sensibile	**48,77**
Telecomunicazioni	9,87
Energia	4,00
Beni Industriali	7,04
Tecnologia	27,86
Difensivo	**9,23**
Beni Difensivi	3,53
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,46**
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,88
Europa	**11,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	3,35
Medio Oriente	6,03
Asia	**80,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,69
Asia - Emergente	46,92

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013
NAV (05/12/2025)	USD 25,09
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.935,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3D07N99
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,08%
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 Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	8.380,48 USD
(31/10/2025)	

© 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.