

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

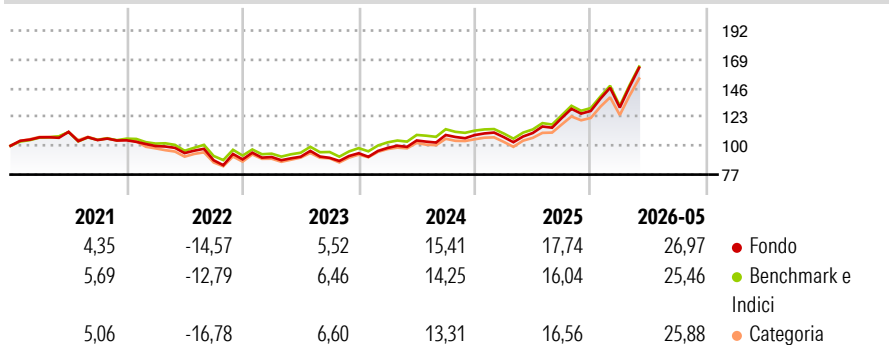
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni)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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 15,97 |
| 3Y R-Squared | 99,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,89 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,19 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 32,77 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 50,56 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,25 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,61 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,50 | 10,31 | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,13 | - | - | - |
| 2025 | -1,53 | 3,09 | 10,87 | 4,61 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,74
0,00
0,23
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 62,39 | | |
| Large | 30,33 | | |
| Medium | 7,10 | | |
| Small | 0,18 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 95.024,5
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 14,17 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,01 | |
| SK Hynix Inc | 4,04 | |
| Tencent Holdings Ltd | 3,26 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,36 | |
| Delta Electronics Inc | 1,14 | |
| MediaTek Inc | 1,07 | |
| China Construction Bank Corp... | 0,92 | |
| HDFC Bank Ltd | 0,79 | |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 0,74 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,50 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.201 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| 36,59 | 6,51 | 55,37 | 8,05 |
| Materie Prime | 9,56 | 6,93 | 3,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,46 | 4,07 | 2,90 |
| Finanza | 1,05 | 7,53 | 2,15 |
| Immobiliare | | 36,83 | |
| Telecomunicazioni | | | |
| Energia | | | |
| Beni Industriali | | | |
| Tecnologia | | | |
| Beni Difensivi | | | |
| Salute | | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | | | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|---------|--------|-------|
| 8,32 | 1,03 | 10,39 | 81,28 |
| Stati Uniti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Canada | 7,30 | 0,55 | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 | 2,01 |
| Europa | | 2,84 | 4,99 |
| Regno Unito | | | |
| Europa Occidentale - Euro | | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | | | |
| Europa dell'Est | | | |
| Africa | | | |
| Medio Oriente | | | |
| Asia | | | |
| Giappone | | | |
| Australasia | | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | | | |
| Asia - Emergente | | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2.605,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,07% |
| Data di Partenza | 04/05/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 32,26 | ISIN | IE00B3D07N99 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 9.206,87 USD

(30/04/2026)