

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

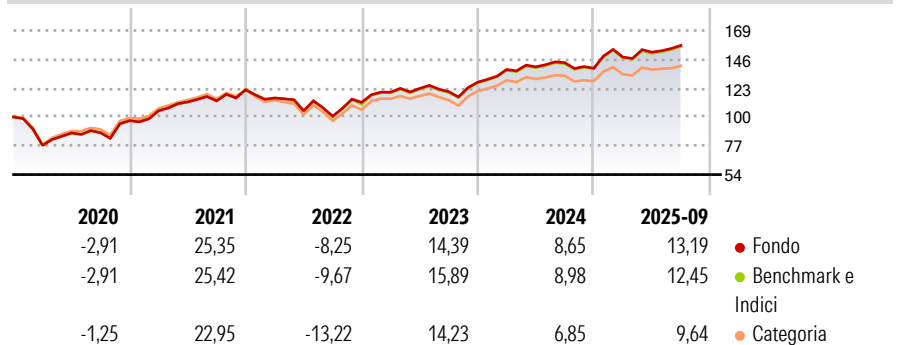
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the European equity market. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI Europe Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,54 |
| 3Y R-Squared | 98,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,15 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

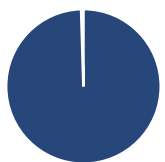
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,12 | 4,29 | 3,60 |
| 6-Mesi | 13,72 | 13,63 | 12,47 |
| 1-Anno | 11,05 | 11,20 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,61 | 15,58 | 13,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,41 | 12,26 | 10,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,63 | 7,39 | 6,32 |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 6,52 | 2,62 | 3,56 | - |
| 2024 | 7,99 | 1,51 | 2,41 | -3,21 |
| 2023 | 7,29 | 2,51 | -2,09 | 6,22 |
| 2022 | -5,41 | -8,83 | -4,16 | 11,01 |
| 2021 | 8,08 | 6,67 | 0,81 | 7,85 |

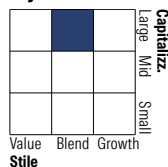
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,06 |
| Altro | 0,41 |

Style Box Azionaria

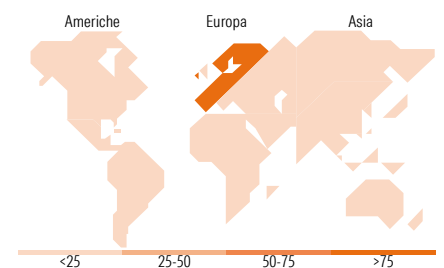


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 53,83 |
| Giant | 35,91 |
| Large | 10,11 |
| Medium | 0,14 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 63.264,27 |
| Ave Mkt Cap EUR | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 2,95 |
| SAP SE | 📄 | 2,15 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 1,89 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 1,84 |
| Nestle SA | 🍷 | 1,82 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 1,80 |
| Roche Holding AG | 🏠 | 1,77 |
| Shell PLC | 🔥 | 1,62 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,57 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 403 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,40 |
| Materie Prime | 5,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,19 |
| Finanza | 22,88 |
| Immobiliare | 0,91 |
| Sensibile | 36,91 |
| Telecomunicazioni | 4,68 |
| Energia | 4,26 |
| Beni Industriali | 19,95 |
| Tecnologia | 8,02 |
| Difensivo | 26,69 |
| Beni Difensivi | 9,39 |
| Salute | 13,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,45 |
| Stati Uniti | 2,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 97,04 |
| Regno Unito | 21,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,10 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,51 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 15,12 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. | - |
| Data di Partenza | 27/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2013 | ISIN | IE00B4L8LJ62 | | |
| NAV (17/10/2025) | EUR 31,33 | | | | |

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 178,78 EUR

(30/09/2025)