

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

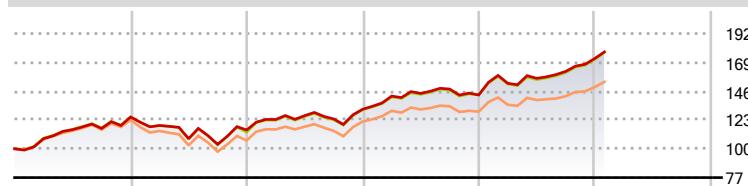
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|------|-------|------|
| 25,35 | -8,25 | 14,39 | 8,65 | 20,39 | 3,03 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| | | | | | |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,79 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 9,13 |
| 3Y R-Squared | 99,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,24 |
| 6-Mesi | 14,13 |
| 1-Anno | 16,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,14 |

| | | |
|-------|-------|-----|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 8,53 | 8,03 | |
| 14,62 | 12,23 | |
| 16,66 | 13,24 | |
| 13,78 | 11,65 | |
| 11,86 | 9,75 | |
| 9,93 | 8,55 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|-------|
| 2026 | - |
| 2025 | 6,52 |
| 2024 | 7,99 |
| 2023 | 7,29 |
| 2022 | -5,41 |

| | | | |
|-------|-------|-------|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| - | - | - | - |
| 2,62 | 3,56 | 6,36 | |
| 1,51 | 2,41 | -3,21 | |
| 2,51 | -2,09 | 6,22 | |
| -8,83 | -4,16 | 11,01 | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,79 |
| 0,00 |
| -0,10 |
| 0,32 |

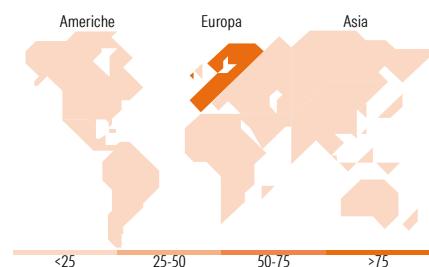


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,78 |
| Large | 34,83 |
| Medium | 10,28 |
| Small | 0,10 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 54,78 |
| Europa | 34,83 |
| Asia | 10,28 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 3,05 |
| Roche Holding AG | ✚ | 2,11 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,09 |
| HSBC Holdings PLC | ▬ | 1,97 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 1,91 |
| Nestle SA | ▬ | 1,86 |
| SAP SE | ▬ | 1,85 |
| Siemens AG | ⚙ | 1,55 |
| Shell PLC | ▬ | 1,54 |
| MSCI Europe Index Net Total... | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 402 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,80 |
| ■ Materie Prime | 5,29 |
| ✚ Beni di Consumo Ciclici | 7,77 |
| ▬ Finanza | 23,86 |
| ▬ Immobiliare | 0,88 |
| Sensibile | 34,69 |
| ▬ Telecomunicazioni | 3,63 |
| ▬ Energia | 4,13 |
| ▬ Beni Industriali | 19,18 |
| ▬ Tecnologia | 7,76 |
| Difensivo | 27,51 |
| ▬ Beni Difensivi | 9,16 |
| ▬ Salute | 13,95 |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità | 4,39 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,02 |
| Stati Uniti | 1,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 97,44 |
| Regno Unito | 21,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,83 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,54 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,54 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 16,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 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 | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2013 | ISIN | IE00B4L8J62 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 34,33 | | | | |

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

202,48 EUR

(31/12/2025)