

iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 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 EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

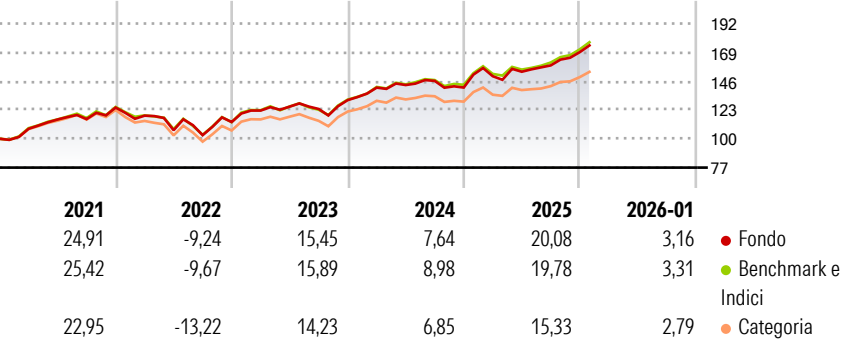
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati in Europa ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	8,53	8,03
6-Mesi	14,65	14,62	12,23
1-Anno	16,11	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,48	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,59	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,85	9,93	8,55

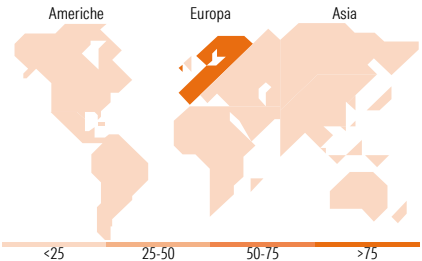
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,44	2,38	3,29	6,68
2024	7,62	1,47	2,31	-3,65
2023	8,08	2,58	-1,50	5,72
2022	-5,18	-9,81	-3,68	10,18

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,20
Large		35,32
Medium		10,39
Small		0,09
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		67.856,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,08
Roche Holding AG	🏥	2,12
AstraZeneca PLC	🏥	2,10
HSBC Holdings PLC	🏦	1,97
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,92
SAP SE	🏢	1,89
Nestle SA	🏠	1,87
Siemens AG	⚙️	1,60
Shell PLC	🛢️	1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,99
🏭 Materie Prime		5,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,80
🏦 Finanza		24,05
🏠 Immobiliare		0,88
🌐 Sensibile		34,57
📞 Telecomunicazioni		3,69
⚡ Energia		4,12
🏭 Beni Industriali		18,99
💻 Tecnologia		7,77
🛡️ Difensivo		27,44
🛡️ Beni Difensivi		9,05
🏥 Salute		13,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,08
Stati Uniti		2,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,08
Europa		97,40
Regno Unito		21,59
Europa Occidentale - Euro		51,77
Europa Occidentale - Non Euro		24,02
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 (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU0836515550
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 320,07		
Patrimonio Netto (Mln)	433,62 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			