

iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

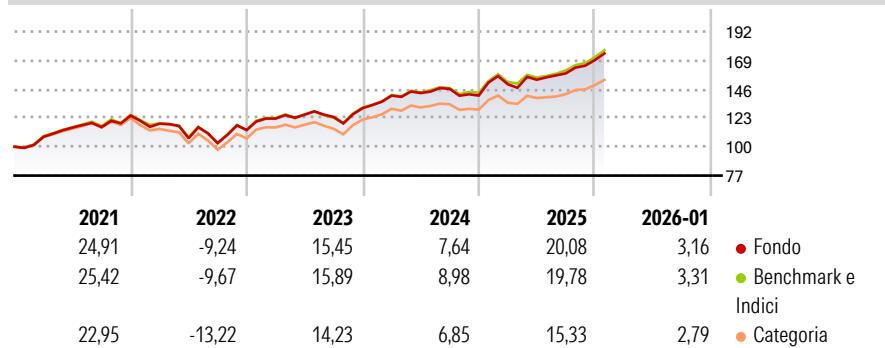
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



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)

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



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,64 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,04 |
| • Altro | 0,32 |

Style Box Azionaria

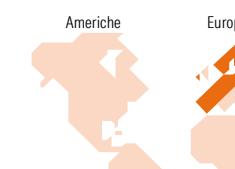
| Style | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,20 |
| Large | 35,32 |
| Medium | 10,39 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.856,5 |



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 - Emergenti | 0,00 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 400 |
| Numeri 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 |
| Defensivo | 27,44 |
| Beni Difensivi | 9,05 |
| Salute | 13,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 43,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,24% |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR

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