

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 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

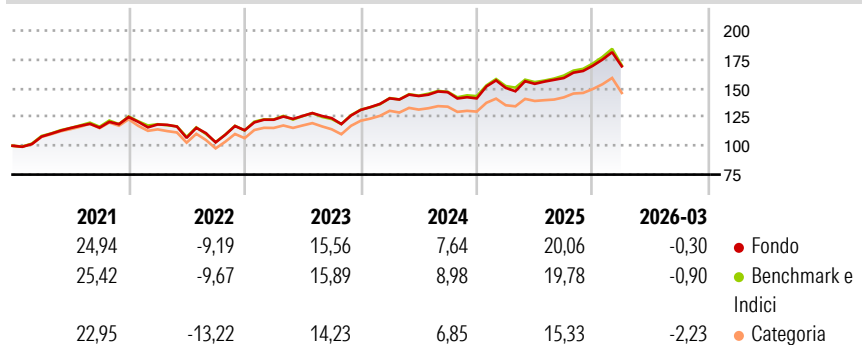
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,72	-0,72
6-Mesi	5,20	6,10	3,18
1-Anno	13,56	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	11,64	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,52	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,87	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	-	-	-
2025	6,43	2,37	3,28	6,70
2024	7,66	1,44	2,32	-3,67
2023	8,09	2,62	-1,48	5,75
2022	-5,16	-9,81	-3,67	10,20

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,30

Style Box Azionaria

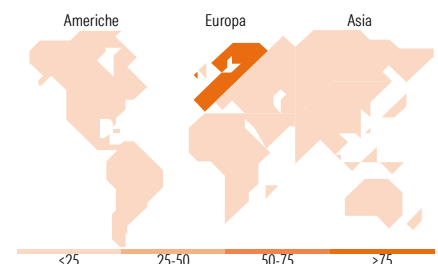


Mkt Cap %

Fondo	54,42
Giant	34,97
Large	10,51
Medium	0,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.341,8
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,86
Roche Holding AG	🏥	2,29
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,20
AstraZeneca PLC	🏥	2,20
HSBC Holdings PLC	🏦	2,19
Nestle SA	🍫	1,92
Shell PLC	🛢️	1,63
Siemens AG	⚙️	1,51
SAP SE	💻	1,46
Banco Santander SA	🏦	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	6,95
Finanza	22,91
Immobiliare	0,89
Sensibile	36,00
Telecomunicazioni	3,74
Energia	4,43
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	8,02
Difensivo	27,84
Beni Difensivi	9,05
Salute	13,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	97,30
Regno Unito	21,89
Europa Occidentale - Euro	51,40
Europa Occidentale - Non Euro	23,92
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 EUR

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU0836514157
NAV (02/04/2026)	EUR 308,29		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	531,72 EUR		