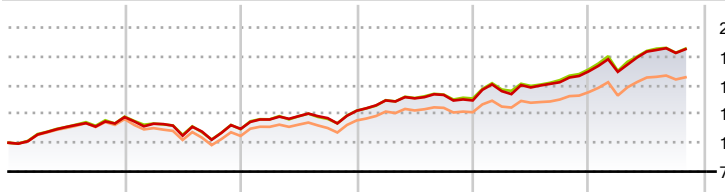
# iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,94 | -9,19 | 15,56 | 7,64 | 20,06 | 12,70 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,22 |
| 3Y R-Squared | 97,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | Med |

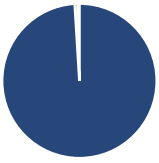
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,38 | 1,10 | 0,25 |
| 6-Mesi | 9,74 | 10,68 | 7,85 |
| 1-Anno | 17,83 | 16,32 | 14,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,26 | 17,44 | 14,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,59 | 9,53 | 7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,80 | 9,83 | 8,38 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

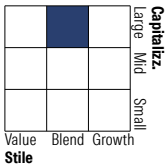
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,30 | 11,66 | -0,70 | - |
| 2025 | 6,43 | 2,37 | 3,28 | 6,70 |
| 2024 | 7,66 | 1,44 | 2,32 | -3,67 |
| 2023 | 8,09 | 2,62 | -1,48 | 5,75 |
| 2022 | -5,16 | -9,81 | -3,67 | 10,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



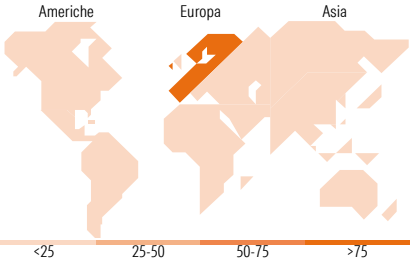
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 0,25 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 55,05 |
| Large | 34,37 |
| Medium | 10,48 |
| Small | 0,10 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 77.109,78 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,11 |
| HSBC Holdings PLC | | 2,46 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,11 |
| Shell PLC | | 1,99 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,91 |
| AstraZeneca PLC | | 1,79 |
| Nestle SA | | 1,71 |
| Siemens AG | | 1,67 |
| SAP SE | | 1,56 |
| Banco Santander SA | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 381 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,93** |
| Materie Prime | 5,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,97 |
| Finanza | 24,89 |
| Immobiliare | 0,62 |
| **Sensibile** | **37,48** |
| Telecomunicazioni | 3,31 |
| Energia | 5,36 |
| Beni Industriali | 18,98 |
| Tecnologia | 9,82 |
| **Difensivo** | **25,59** |
| Beni Difensivi | 8,22 |
| Salute | 12,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,60 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,36** |
| Stati Uniti | 2,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| **Europa** | **97,16** |
| Regno Unito | 21,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,47** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,47 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 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. | 0,21% |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 07/09/2020 | ISIN | LU0836514157 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 352,65 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 394,38 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR