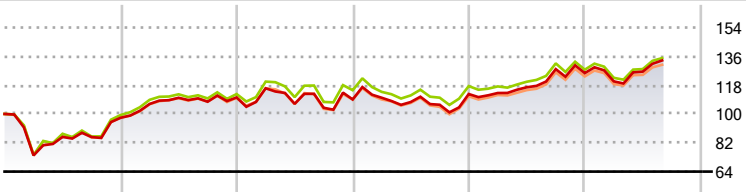
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Aktien Pazifik ohne Japan	Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Pacific Ex Japan NR USD	★★★

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 Pacific ex-Japan 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 nella regione Pacifico (Giappone escluso) 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-2,37	12,99	-1,15	3,14	11,61	6,31	● Fondo
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	5,66	● Benchmark e Indici
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	6,04	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Basso

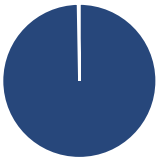
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	4,55	5,18
6-Mesi	10,42	9,18	10,41
1-Anno	10,11	7,74	10,17
3-Anni Ann.ti	7,16	5,87	6,88
5-Anni Ann.ti	9,00	8,90	9,12
10-Anni Ann.ti	7,13	7,46	7,50

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

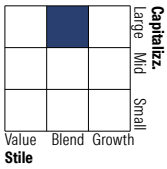
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,10	5,05	-	-
2024	0,57	3,16	9,72	-1,95
2023	0,99	-2,42	-1,58	6,34
2022	5,19	-8,37	-2,30	4,98
2021	8,82	3,64	-2,21	2,46

Portafoglio 31/08/2025



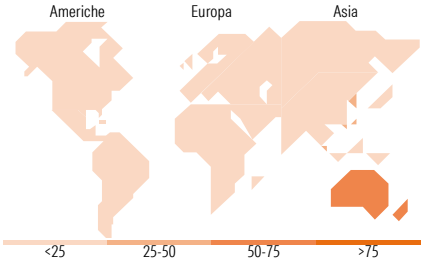
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,80
Large	37,68
Medium	2,93
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.998,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		8,63
BHP Group Ltd		6,64
AIA Group Ltd		4,63
Westpac Banking Corp		4,00
National Australia Bank Ltd		3,97
DBS Group Holdings Ltd		3,88
Sea Ltd ADR		3,30
Hong Kong Exchanges and...		3,17
CSL Ltd		3,12
Wesfarmers Ltd		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**72,93**
Materie Prime	11,64
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	44,47
Immobiliare	7,67
Sensibile	**15,50**
Telecomunicazioni	2,92
Energia	2,32
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	2,02
Difensivo	**11,57**
Beni Difensivi	2,68
Salute	5,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,56**
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,48**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,97**
Giappone	0,00
Australasia	64,17
Asia - Paesi Sviluppati	33,45
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/10/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD

Data Inizio Gestione	24/10/2012	ISIN	LU0836514314
NAV (17/09/2025)	USD 199,71		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	251,41 USD		

© 2025 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.