## iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

## 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 World 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 paesi sviluppati di tutto il mondo 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,99			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,20			
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med			
Rasati su Morningstar Global Target Market Evonsure NR HSD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,77	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,50	19,62	15,98	2025	-7,74	3,49	6,86	-
1-Anno	14,12	15,05	10,36	2024	10,93	3,94	0,95	8,59
3-Anni Ann.ti	15,74	15,39	12,54	2023	5,49	6,92	0,38	6,02
5-Anni Ann.ti	14,81	14,83	12,04	2022	-2,45	-12,59	2,01	-0,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	10,72	10,80	8,38	2021	9,53	6,70	3,20	8,81

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		47,86
Large		34,76
Medium		16,85
Small		0,54
Micro		0,00
•		



Ave Mkt Cap USD 246.111,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,62
Apple Inc		4,70
Microsoft Corp		4,52
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,59
Meta Platforms Inc Class A		1,97
Broadcom Inc		1,82
Alphabet Inc Class A		1,75
Tesla Inc	<b>~</b>	1,59
Alphabet Inc Class C		1,48
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.315
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	31,62
📤 Materie Prime	3,05
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,16
🚅 Finanza	16,46
<u></u> Immobiliare	1,95
<b>₩</b> Sensibile	51,24
Telecomunicazioni	9,10
<b>Tenergia</b>	3,45
Beni Industriali	10,07
🖪 Tecnologia	28,62
→ Difensivo	17,14
📜 Beni Difensivi	5,42
🛨 Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,09
Stati Uniti	72,60
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,81
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,10
Giappone	5,41
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	196,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD

23/10/2012 Data Inizio Gestione LU0836512615

USD 398,30 NAV (03/11/2025) 4.059,09 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

