

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM 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 Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento del Fondo. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione di paesi dei mercati emergenti 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

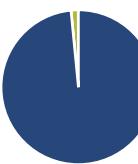
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,26	8,09	8,69
6-Mesi	23,39	20,16	20,46
1-Anno	25,65	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	13,79	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,33	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	9,66	10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,60	2,74	10,85	4,60
2024	4,38	5,64	4,46	-0,69
2023	2,20	0,12	-1,26	4,20
2022	-5,03	-4,67	-7,10	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

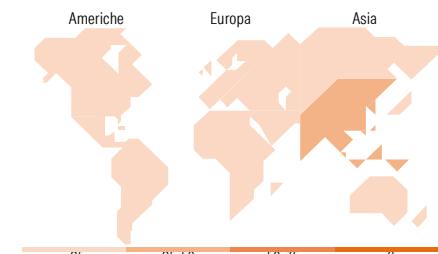
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,03

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,59
Blend	Large	31,67
Growth	Medium	7,51
	Small	0,24
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.581,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	12,28
Samsung Electronics Co Ltd	□	4,67
Tencent Holdings Ltd	□	4,40
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,29
SK Hynix Inc	□	3,05
HDFC Bank Ltd	□	1,02
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	0,91
China Construction Bank Corp...	□	0,86
Reliance Industries Ltd	□	0,82
Hon Hai Precision Industry...	□	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.208
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Ciclico	41,25
■ Materie Prime	7,28
■ Beni di Consumo Ciclici	11,40
■ Finanza	21,29
■ Immobiliare	1,28
▼ Sensibile	50,32
■ Telecomunicazioni	8,84
■ Energia	3,87
■ Beni Industriali	7,06
■ Tecnologia	30,55
► Difensivo	8,43
■ Beni Difensivi	3,21
■ Salute	3,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,57
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,59
Europa	11,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,09
Africa	3,34
Medio Oriente	5,56
Asia	79,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,81
Asia - Emergente	41,98

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	74,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU0836513183
NAV (12/02/2026)	USD 205,98		
Patrimonio Netto (Mln)	462,00 USD		
(31/01/2026)			