

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

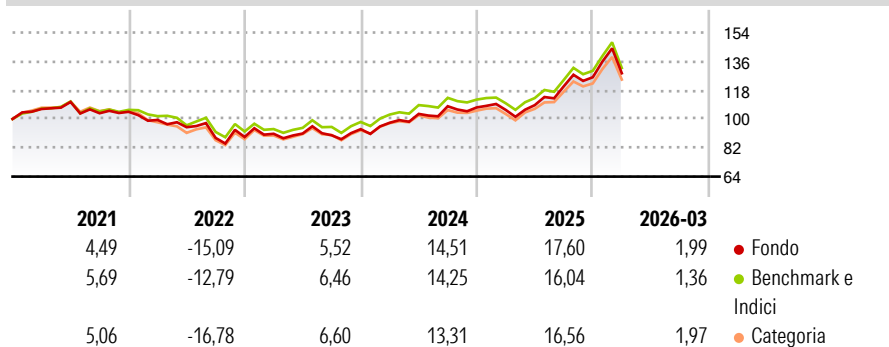
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

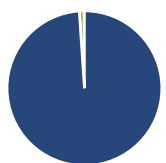
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 1,99 | - | - |
| 6-Mesi | 6,77 | - | - |
| 1-Anno | 21,70 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 12,32 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 3,89 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 7,43 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,99 | - | - | - |
| 2025 | -1,45 | 2,82 | 10,86 | 4,69 |
| 2024 | 4,29 | 5,68 | 4,64 | -0,70 |
| 2023 | 2,28 | 0,17 | -1,21 | 4,26 |
| 2022 | -4,88 | -4,56 | -7,06 | 0,64 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,94
0,00
1,03
0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 61,12 |
| Large | 31,67 |
| Medium | 7,03 |
| Small | 0,16 |
| Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 90.573,03



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 13,25 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,00 | |
| Tencent Holdings Ltd | 3,56 | |
| SK Hynix Inc | 3,39 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,64 | |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | 1,56 | |
| HDFC Bank Ltd | 0,93 | |
| China Construction Bank Corp... | 0,83 | |
| Hon Hai Precision Industry... | 0,82 | |
| MediaTek Inc | 0,79 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,77 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.215 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,49 |
| Materie Prime | 7,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,39 |
| Finanza | 20,45 |
| Immobiliare | 1,22 |
| Sensibile | 52,32 |
| Telecomunicazioni | 7,58 |
| Energia | 3,80 |
| Beni Industriali | 7,27 |
| Tecnologia | 33,67 |
| Difensivo | 8,19 |
| Beni Difensivi | 3,09 |
| Salute | 3,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,50 |
| Stati Uniti | 1,08 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,43 |
| Europa | 11,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,99 |
| Africa | 3,36 |
| Medio Oriente | 5,08 |
| Asia | 80,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,60 |
| Asia - Emergente | 38,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,24% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2012 | ISIN | LU0836514587 |
| NAV ^(31/03/2026) | USD 191,55 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 494,68 USD | | |

(28/02/2026)