

# iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

## 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

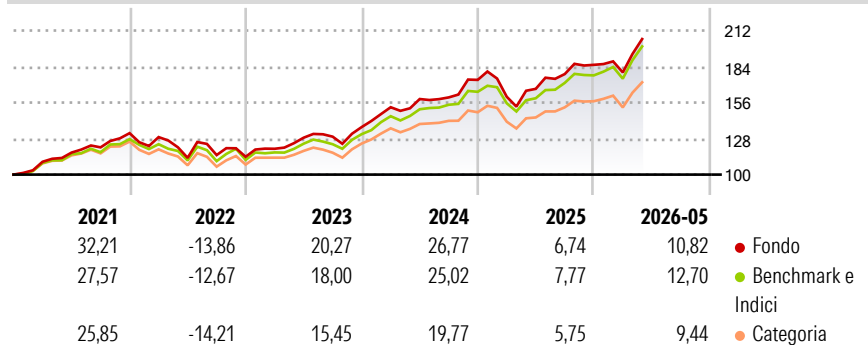
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,68	15,69	14,60
6-Mesi	12,01	14,03	10,20
1-Anno	24,57	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,28	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,13	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,76	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-7,55	3,81	6,92	4,01
2024	11,25	4,18	0,79	8,52
2023	5,43	7,18	0,61	5,78
2022	-2,32	-12,49	1,92	-1,14

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,90  
0,00  
0,07  
0,03

#### Style Box Azionaria

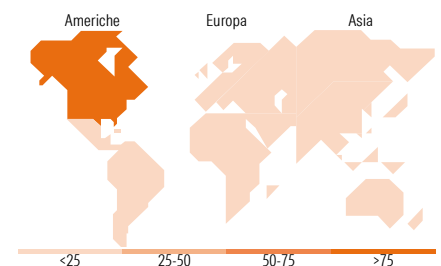


#### Mkt Cap %

Giant	47,60
Large	34,83
Medium	17,15
Small	0,42
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 295.476,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	5,05
Microsoft Corp	ICT	3,50
Amazon.com Inc	ICT	2,89
Alphabet Inc Class A	ICT	2,42
Broadcom Inc	ICT	2,22
Alphabet Inc Class C	ICT	1,94
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,53
Tesla Inc	ICT	1,35
Micron Technology Inc	ICT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,23</b>
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	15,03
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>54,84</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	3,82
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	31,26
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	4,87
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,15</b>
Stati Uniti	72,58
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>15,58</b>
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>8,27</b>
Giappone	5,66
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	237,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

---

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0875157702
NAV <sup>(30/06/2026)</sup>	EUR 500,00		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	4.877,85 USD		

---

[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 prodotte; (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.