iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

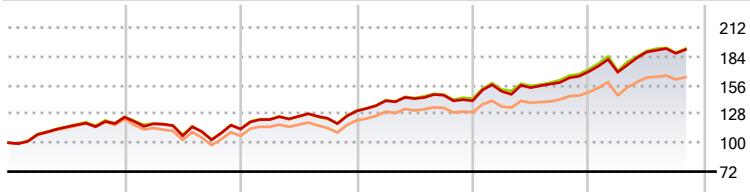
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 Europe 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 in Europa 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,90	-9,25	15,46	7,64	20,08	12,68
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

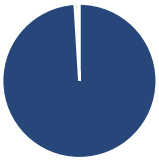
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	1,10	0,55
6-Mesi	9,72	10,68	9,22
1-Anno	17,81	16,32	14,60
3-Anni Ann.ti	17,26	17,44	14,88
5-Anni Ann.ti	9,55	9,53	7,11
10-Anni Ann.ti	9,77	9,83	8,09

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

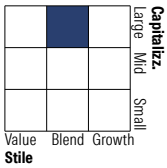
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	11,64	-0,71	-
2025	6,44	2,38	3,29	6,68
2024	7,61	1,47	2,31	-3,65
2023	8,08	2,58	-1,50	5,72
2022	-5,18	-9,81	-3,68	10,17

Portafoglio 30/09/2026



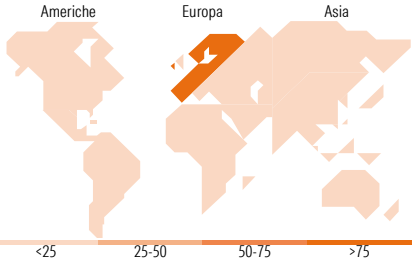
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,05
Large	34,37
Medium	10,48
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.109,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,11
HSBC Holdings PLC		2,46
Roche Holding AG Ordinary...		2,11
Shell PLC		1,99
Novartis AG Registered Shares		1,91
AstraZeneca PLC		1,79
Nestle SA		1,71
Siemens AG		1,67
SAP SE		1,56
Banco Santander SA		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		381
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,93**
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	24,89
Immobiliare	0,62
Sensibile	**37,48**
Telecomunicazioni	3,31
Energia	5,36
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	9,82
Difensivo	**25,59**
Beni Difensivi	8,22
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,36**
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**97,16**
Regno Unito	21,42
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	23,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	46,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

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 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 Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU0836514744
NAV (11/11/2026)	EUR 328,79		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	394,38 EUR		

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 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.

MORNINGSTAR