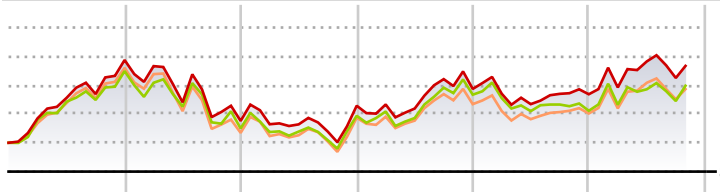
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/ NAREIT Developed Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,33	-19,99	6,22	6,51	-1,94	10,49
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

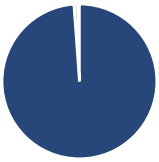
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	3,97	0,12
6-Mesi	4,13	4,17	3,99
1-Anno	12,61	11,12	12,25
3-Anni Ann.ti	10,70	9,11	8,78
5-Anni Ann.ti	1,16	0,65	0,00
10-Anni Ann.ti	4,00	3,94	3,60

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

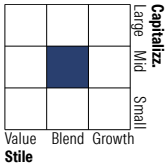
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	9,40	-5,47	-
2025	-1,75	-3,86	3,96	-0,15
2024	0,50	-1,57	11,49	-3,42
2023	-1,38	-0,05	-2,96	11,05
2022	-2,00	-12,13	-5,64	-1,54

Portafoglio 31/08/2026



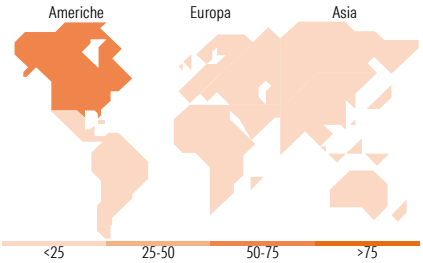
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,94
Large	29,19
Medium	41,86
Small	24,25
Micro	3,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.430,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,17
Prologis Inc		6,48
Equinix Inc		5,05
Simon Property Group Inc		3,32
Digital Realty Trust Inc		3,29
Realty Income Corp		2,80
Public Storage		2,52
Vivmark Residential		2,42
Ventas Inc		2,16
Goodman Group		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,58**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	-
Immobiliare	99,56
Sensibile	**0,42**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,42
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,94**
Stati Uniti	66,01
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,63**
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	4,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	**20,43**
Giappone	8,11
Australasia	5,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2012
NAV (09/11/2026)	EUR 21,32
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	52,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B801LT45
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,03%
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 Developed Real Estate Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.588,80 USD
(31/08/2026)	

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