

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

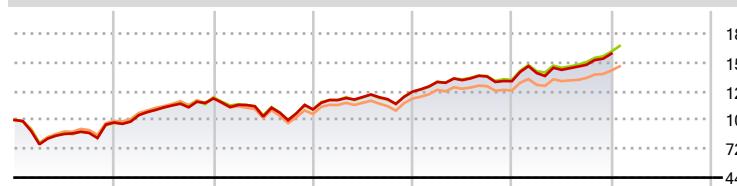
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01	
23,95	-8,77	15,58	7,97	19,44	3,06	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	8,53	8,03
6-Mesi	14,71	14,62	12,23
1-Anno	15,92	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,37	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,59	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,79	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,75	2,14	3,31	7,04
2024	7,38	1,32	2,57	-3,25
2023	8,22	2,41	-1,64	6,03
2022	-5,17	-9,85	-3,52	10,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,32

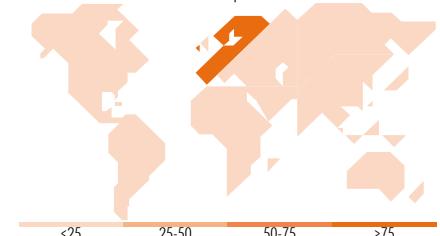
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,20
Blend	Large	35,32
Growth	Medium	10,39
	Small	0,09
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	67.856,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,08
Roche Holding AG	IT	2,12
AstraZeneca PLC	IT	2,10
HSBC Holdings PLC	IT	1,97
Novartis AG Registered Shares	IT	1,92
SAP SE	IT	1,89
Nestle SA	IT	1,87
Siemens AG	IT	1,60
Shell PLC	IT	1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		400
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,99
■ Materie Prime	5,26
■ Beni di Consumo Ciclici	7,80
■ Finanza	24,05
■ Immobiliare	0,88
● Sensibile	34,57
■ Telecomunicazioni	3,69
■ Energia	4,12
■ Beni Industriali	18,99
■ Tecnologia	7,77
● Difensivo	27,44
■ Beni Difensivi	9,05
■ Salute	13,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,08
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,40
Regno Unito	21,59
Europa Occidentale - Euro	51,77
Europa Occidentale - Non Euro	24,02
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 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	14/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU0960941838
NAV (10/02/2026)	USD 271,73		
Patrimonio Netto (Mln)	433,62 EUR		
(31/12/2025)			