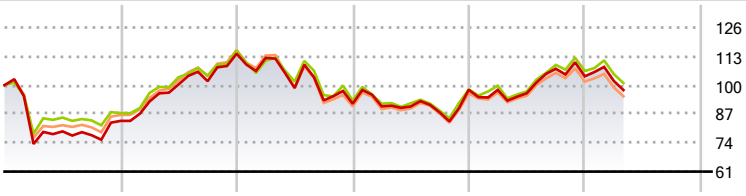
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Flexible Acc USD

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 investment objective of the Sub-Fund is 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-16,11	36,12	-19,75	6,86	6,21	-5,96	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,12	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

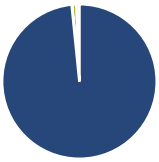
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,68	-5,47	-7,12
6-Mesi	-6,71	-4,26	-6,57
1-Anno	5,13	8,26	4,57
3-Anni Ann.ti	-4,41	-3,25	-5,85
5-Anni Ann.ti	4,38	4,29	4,30
10-Anni Ann.ti	2,27	2,47	2,11

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

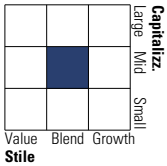
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	-	-	-
2024	-0,04	-1,57	11,48	-3,18
2023	-1,31	-0,05	-2,96	11,64
2022	-1,64	-12,13	-5,64	-1,59
2021	10,47	8,29	1,43	12,17

Portafoglio 31/03/2025

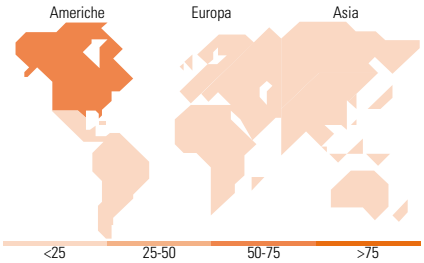


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,51
Obbligazioni	-0,06
Liquidità	0,91
Altro	0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,78
Large	27,08
Medium	51,67
Small	17,21
Micro	3,26
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	15.169,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		5,81
Welltower Inc		5,31
Equinix Inc		4,42
Simon Property Group Inc		3,02
Realty Income Corp		2,84
Digital Realty Trust Inc		2,67
Public Storage		2,66
Goodman Group		1,98
VICI Properties Inc Ordinary...		1,93
Extra Space Storage Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,74**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	-
Immobiliare	99,72
Sensibile	**0,26**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,26
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,59**
Stati Uniti	65,58
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,54**
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	5,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	**20,87**
Giappone	9,34
Australasia	5,91
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2012
NAV (30/04/2025)	USD 15,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.052,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	246,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B83ZLT36
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,02%
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.