

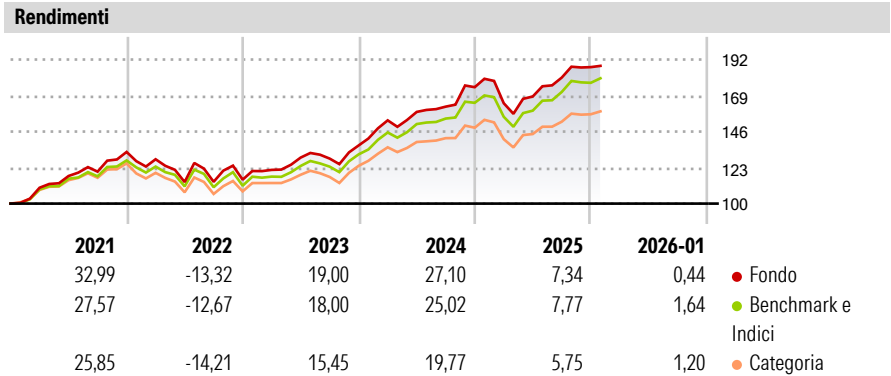
iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund's benchmark index.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



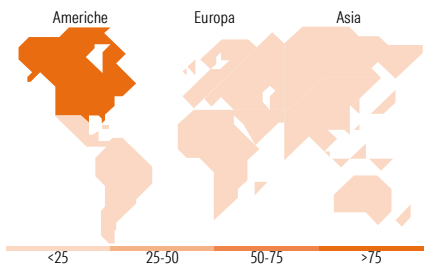
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,35	8,76	6,31	2025	-5,88	2,62	7,18	3,70
1-Anno	3,43	6,08	2,50	2024	11,66	3,51	2,14	7,67
3-Anni Ann.ti	15,03	14,80	11,04	2023	5,43	6,46	-0,50	6,55
5-Anni Ann.ti	11,99	10,98	8,20	2022	-3,53	-11,32	0,12	1,19
10-Anni Ann.ti	12,95	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,28
Large		35,27
Medium		16,99
Small		0,46
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	254.644,	50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,46
Apple Inc	ICT	4,86
Microsoft Corp	ICT	4,12
Amazon.com Inc	ICT	2,67
Alphabet Inc Class A	ICT	2,19
Broadcom Inc	ICT	1,87
Alphabet Inc Class C	ICT	1,85
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,73
Tesla Inc	ICT	1,53
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,58
Materie Prime		3,08
Beni di Consumo Ciclici		9,95
Finanza		16,72
Immobiliare		1,83
Sensibile		50,88
Telecomunicazioni		9,08
Energia		3,35
Beni Industriali		10,56
Tecnologia		27,90
Difensivo		17,53
Beni Difensivi		5,22
Salute		9,78
Servizi di Pubblica Utilità		2,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,35
Stati Uniti		71,74
Canada		3,46
America Latina e Centrale		0,15
Europa		16,47
Regno Unito		3,59
Europa Occidentale - Euro		8,59
Europa Occidentale - Non Euro		4,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
Asia		8,18
Giappone		5,46
Australasia		1,62
Asia - Paesi Sviluppati		0,97
Asia - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,01%
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	EUR 27,16	ISIN	IE00B61MGS68		

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27.823,30 USD
(31/12/2025)	