

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

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

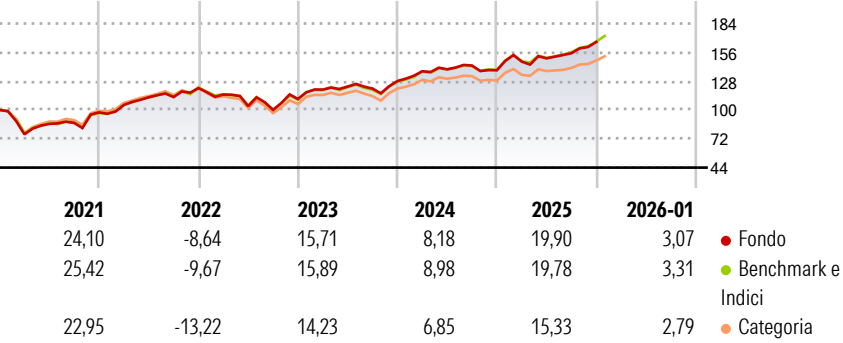
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

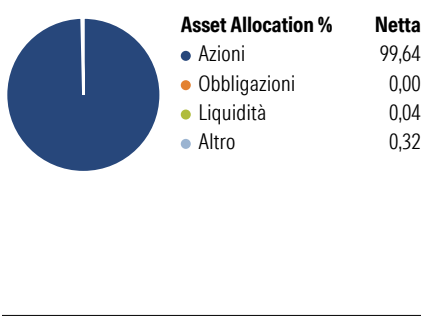
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	8,53	8,03
6-Mesi	14,80	14,62	12,23
1-Anno	16,38	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,64	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,81	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

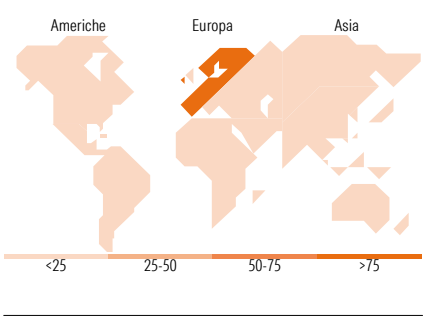
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,05	2,17	3,34	7,08
2024	7,44	1,38	2,61	-3,21
2023	8,25	2,44	-1,61	6,06
2022	-5,13	-9,82	-3,49	10,64

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 67.856,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,08
Roche Holding AG	🏥	2,12
AstraZeneca PLC	🏥	2,10
HSBC Holdings PLC	🏦	1,97
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,92
SAP SE	🏢	1,89
Nestle SA	🏠	1,87
Siemens AG	⚙️	1,60
Shell PLC	🛢️	1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1394265414
NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 245,01		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	433,62 EUR		