

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

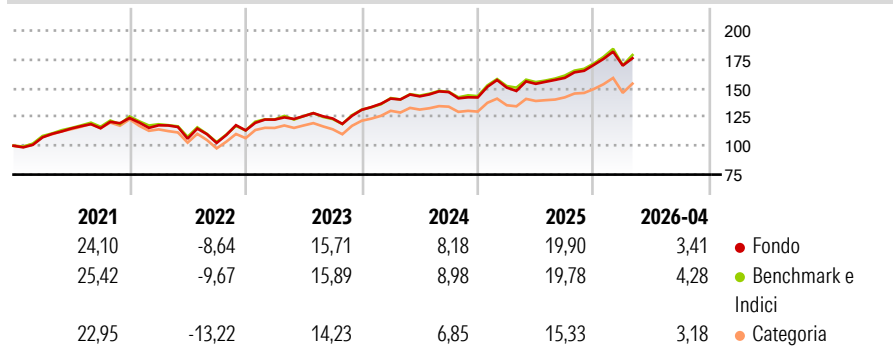
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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 nei 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

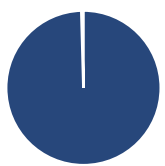
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,77	0,85
6-Mesi	13,37	12,83	11,99
1-Anno	17,53	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	12,93	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,32	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	9,41	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,18
0,25

Style Box Azionaria

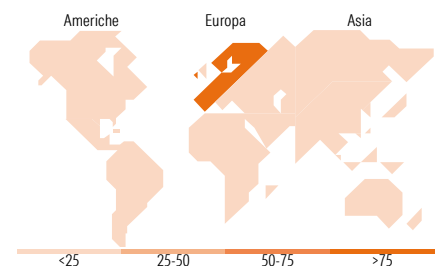


Mkt Cap %

Giant	55,23
Large	34,35
Medium	10,34
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.328,2
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,01
HSBC Holdings PLC	🏦	2,27
AstraZeneca PLC	🏥	2,10
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,06
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,01
Nestle SA	🏠	1,85
Shell PLC	🔥	1,84
Siemens AG	⚙️	1,62
TotalEnergies SE	🔥	1,33
SAP SE	💻	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Materie Prime	5,56
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	23,14
Immobiliare	0,80
Sensibile	37,37
Telecomunicazioni	3,67
Energia	5,35
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	8,59
Difensivo	26,76
Beni Difensivi	8,62
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,77
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,70
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	51,78
Europa Occidentale - Non Euro	23,94
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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		

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 prodotte; (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 visita 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 Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1394265414
NAV (22/05/2026)	USD 244,71		
Patrimonio Netto (Mln)	505,83 EUR		

(30/04/2026)