

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 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

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

Asset Allocation %

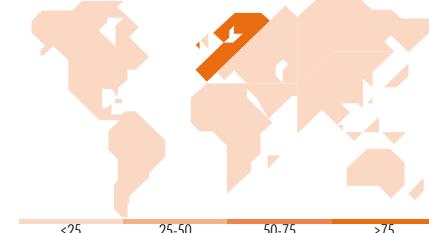
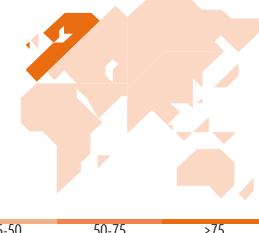
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,32

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	☐	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		400
Numeri Complessivi 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
America	
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)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

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