

iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

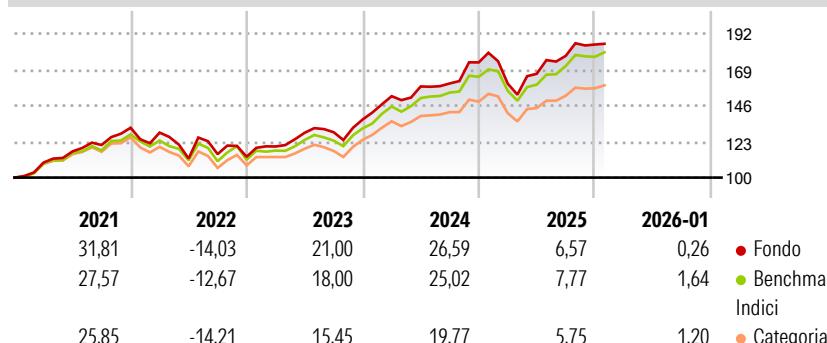
Morningstar Rating™

★★★

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 World 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 paesi sviluppati di tutto il mondo 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	2,79	2,26
6-Mesi	6,80	8,76	6,31
1-Anno	3,08	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,70	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,80	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,81	3,92	6,91	4,05
2024	10,85	4,10	1,21	8,39
2023	5,78	7,30	0,28	6,31
2022	-2,34	-12,87	2,53	-1,46

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,05

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,61
Large	35,23
Medium	16,67
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 254.657,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,61
Stati Uniti	71,04
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,90
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,49
Giappone	5,69
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergenti	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,43	
Apple Inc	4,50	
Microsoft Corp	3,55	
Amazon.com Inc	2,69	
Alphabet Inc Class A	2,30	
Alphabet Inc Class C	1,93	
Meta Platforms Inc Class A	1,82	
Broadcom Inc	1,74	
Tesla Inc	1,42	
JPMorgan Chase & Co	0,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.311	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	16,44
Immobiliare	1,86
Sensibile	51,04
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,69
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	27,03
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	5,29
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	22,34 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 GBP 1.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,22%
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1396764083
NAV (13/02/2026)	GBP 311,91		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,32 USD		
(31/01/2026)			