# iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) D Dist EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa ex UK Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

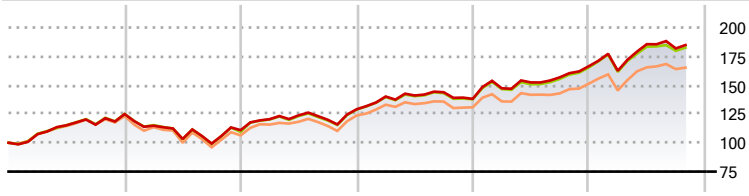
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe Ex UK NR EUR

**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 rifletta il rendimento dei mercati azionari in Europa, escluso il Regno Unito.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,92 | -11,16 | 16,32 | 6,98 | 20,51 | 11,04 |
| Benchmark e Indici | 24,97 | -12,44 | 17,73 | 6,91 | 20,05 | 10,37 |
| Categoria | 23,04 | -13,64 | 16,23 | 5,86 | 15,36 | 9,47 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | 99,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | - |

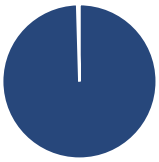
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,19 | 0,07 | 0,26 |
| 6-Mesi | 9,96 | 9,59 | 9,46 |
| 1-Anno | 17,27 | 16,65 | 18,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,05 | 15,72 | 13,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 | 8,34 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

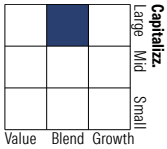
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,36 | 14,19 | -1,98 | - |
| 2025 | 6,65 | 3,48 | 2,90 | 6,13 |
| 2024 | 8,56 | 0,65 | 1,98 | -3,99 |
| 2023 | 8,57 | 2,78 | -3,08 | 7,55 |
| 2022 | -8,08 | -10,05 | -3,88 | 11,77 |

## Portafoglio 30/09/2026



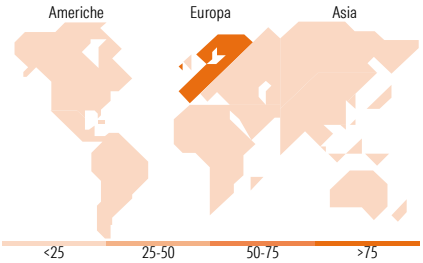
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,45 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,01 |
| Large | 35,14 |
| Medium | 10,73 |
| Small | 0,12 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 76.756,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,56 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,74 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,45 |
| Nestle SA | | 2,19 |
| Siemens AG | | 2,11 |
| SAP SE | | 1,99 |
| Banco Santander SA | | 1,86 |
| Schneider Electric SE | | 1,70 |
| Allianz SE | | 1,68 |
| TotalEnergies SE | | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 319 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,34** |
| Materie Prime | 4,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,58 |
| Finanza | 24,63 |
| Immobiliare | 0,59 |
| **Sensibile** | **39,92** |
| Telecomunicazioni | 3,60 |
| Energia | 3,26 |
| Beni Industriali | 20,59 |
| Tecnologia | 12,48 |
| **Difensivo** | **23,74** |
| Beni Difensivi | 6,57 |
| Salute | 12,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,52 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,98** |
| Stati Uniti | 2,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,08 |
| **Europa** | **96,71** |
| Regno Unito | 0,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 67,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,32** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,32 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 17/03/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006 |
| NAV (16/11/2026) | EUR 18,29 |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026) | 7,00 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BDR08N26 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| T.E.R. | 0,10% |
| Spese correnti | 0,10% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 visiona 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 ex-UK Index Fund (IE) D Dist EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.932,70 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR