iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund's benchmark index.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 99,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | - |
| Raeati eu Morningetar Globs | al Tarnet Ma | rket Evnosure NR IISD (dove | annlicahile) |

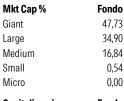
Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,74 31,39 -13,06 19,55 26,93 7,02 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,85 | 8,37 | 7,10 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 17,14 | 16,86 | 13,86 | 2025 | -6,23 | 2,59 | 7,15 | - |
| 1-Anno | 14,55 | 14,62 | 10,25 | 2024 | 11,22 | 3,47 | 2,11 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,38 | 15,61 | 12,84 | 2023 | 5,68 | 6,42 | -0,54 | 6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,26 | 13,72 | 11,20 | 2022 | -3,55 | -10,75 | 0,10 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | 8,94 | 6,78 | 2,31 | 10,40 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

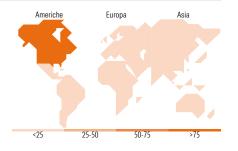








44



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 5,64 |
| Apple Inc | | 4,71 |
| Microsoft Corp | | 4,53 |
| Amazon.com Inc | A | 2,60 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,97 |
| Broadcom Inc | | 1,83 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,75 |
| Tesla Inc | A | 1,60 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,48 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 1.320 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 31,46 |
| 🚣 Materie Prime | 3,06 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,08 |
| 🚅 Finanza | 16,38 |
| <u></u> Immobiliare | 1,94 |
| ₩ Sensibile | 51,48 |
| Telecomunicazioni | 9,02 |
| ∆ Energia | 3,44 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,62 |
| Tecnologia | 28,39 |
| → Difensivo | 17,06 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,40 |
| 🔁 Salute | 9,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 75,94 | | |
| Stati Uniti | 72,47 | | |
| Canada | 3,33 | | |
| America Latina e Centrale | 0,14 | | |
| Europa | 15,93 | | |
| Regno Unito | 3,47 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 8,41 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,86 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,19 | | |
| Asia | 8,12 | | |
| Giappone | 5,42 | | |
| Australasia | 1,69 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,96 | | |
| Asia - Emergente | 0,05 | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset |
| | Management Ireland Ltd |
| Telefono | = |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 11/05/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2010 |
| NAV (03/11/2025) | GBP 26,14 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 265,34 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD0NCL49 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| T.E.R. | 0,12% |
| Spese correnti | 0,12% |
| Commissione di incentivo | = |

iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc GBP

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 27.281,01 USD

