

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

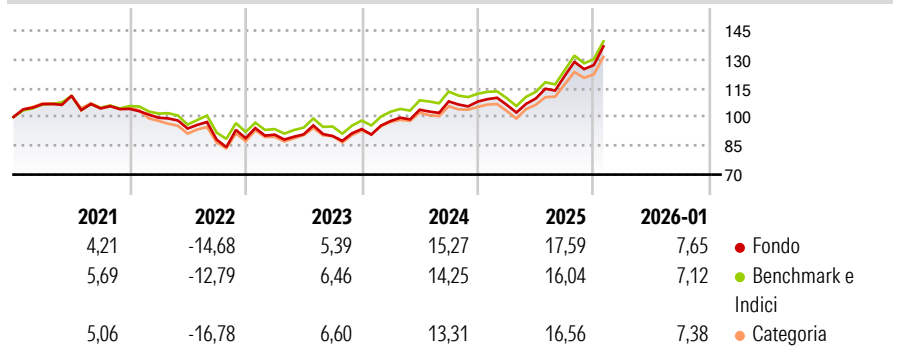
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'Indice MSCI Emerging Markets, l'indice di riferimento del Fondo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,93 |
| 3Y R-Squared | 99,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,26 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,31 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -1,57 | 3,06 | 10,84 | 4,58 |
| 1-Anno | 26,21 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 4,50 | 5,98 | 4,19 | -0,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,29 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 2,12 | 0,17 | -0,98 | 4,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -4,43 | -5,65 | -6,11 | 0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

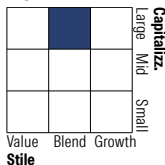
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,56 |
| Altro | 0,04 |

Style Box Azionaria

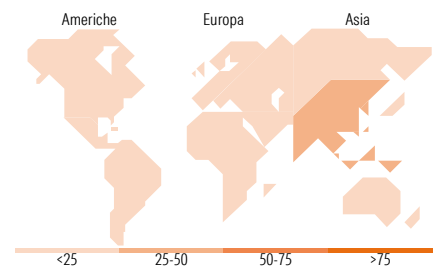


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 59,27 |
| Giant | 33,32 |
| Large | 7,15 |
| Medium | 0,25 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 71.365,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 11,72 |
| Tencent Holdings Ltd | 📠 | 4,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📠 | 3,80 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📠 | 3,04 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 2,38 |
| Msci Emer Mkt Index (Ice)... | --- | 1,89 |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | --- | 1,28 |
| HDFC Bank Ltd | 📠 | 1,21 |
| China Construction Bank Corp... | 📠 | 0,92 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📠 | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.207 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,36 |
| Materie Prime | 7,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,87 |
| Finanza | 22,10 |
| Immobiliare | 1,33 |
| Sensibile | 48,73 |
| Telecomunicazioni | 9,38 |
| Energia | 3,99 |
| Beni Industriali | 6,99 |
| Tecnologia | 28,38 |
| Difensivo | 8,91 |
| Beni Difensivi | 3,45 |
| Salute | 3,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,72 |
| Stati Uniti | 0,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,18 |
| Europa | 12,07 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,03 |
| Africa | 3,78 |
| Medio Oriente | 5,65 |
| Asia | 80,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,08 |
| Asia - Emergente | 45,13 |

Anagrafica

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 393,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD | |
| Telefono | - | (12/02/2026) | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,20% | |
| Data di Partenza | 11/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,20% | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - | |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2013 | ISIN | IE00BYWYC907 | | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 19,16 | | | | | |

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.277,28 USD

(31/12/2025)