## iShares Europe Index Fund (IE) D Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

-2,88

-2,91

2021

25,42

25,42

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

146

123

100

77

Fondo

 Benchmark e Indici

3,54

2,42

-2,08

-4,10 0,82 Q4

-3,21

6,23 11,00

7.94

Categoria

2,69

1,49

2,53

-8,78

6,67

2025-09

13,25

12,45

9,64

Q1

6,51

8,00

7,31

-5,43

8,06

\*\*\*

2024

8,66

8,98

## **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 European equity market. 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 Europe Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

tilut	
he	
	Rend. C
1,19	3-Mesi
10,53	6-Mesi
N A = =	

-1,25	22,95	-13,22	14,	23 6,85	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,12	5,44	3,60	Trimestrali %	
6-Mesi	13,79	14,82	12,47	2025	
1-Anno	11,11	12,14	8,49	2024	
3-Anni Ann.ti	15,66	15,97	13,93	2023	
5-Anni Ann.ti	12,48	12,61	10,20	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

2022

-8,18

-9,67

2023

14,46

15,89

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

#### Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,83
Large	35,91
Medium	10,11
Small	0,14
Micro	0,00





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
ASML Holding NV	<u>P</u>	2.95
SAP SE		2,75
HSBC Holdings PLC	<b>I</b>	1,89
Novartis AG Registered Shares		1,84
Nestle SA	Ħ	1,82
AstraZeneca PLC	-	1,80
Roche Holding AG		1,77
Shell PLC		1,62
Siemens AG	<b>‡</b>	1,57
Novo Nordisk AS Class B		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	403
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,40
📤 Materie Prime	5,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,19
🚅 Finanza	22,88
<u></u> Immobiliare	0,91
₩ Sensibile	36,91
Telecomunicazioni	4,68
<b>∆</b> Energia	4,26
🜣 Beni Industriali	19,95
🖪 Tecnologia	8,02
→ Difensivo	26,69
📜 Beni Difensivi	9,39
🛨 Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,04
Regno Unito	21,74
Europa Occidentale - Euro	52,17
Europa Occidentale - Non Euro	23,10
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 - Emergente	0,00

Ana	agr	ati	ca	
			_	

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013
NAV (17/10/2025)	EUR 18,38

Patrimonio Classe (MIn)	65,70 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRK7L36

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	=

# iShares Europe Index Fund (IE) D Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

178,78 EUR

(30/09/2025)

