iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

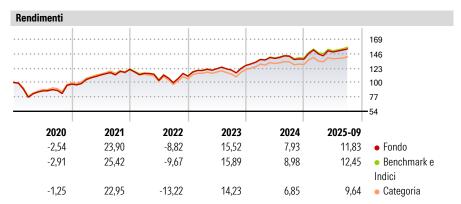
MSCI Europe NR EUR

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 rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe 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 mercati sviluppati in Europa 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...

| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 | | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,96 | | |
| 3Y R-Squared | 97,04 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | - | | |
| Racati cu Marningetar Davalanad Europa Target Market Evnocura NR EUR (dove | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|----------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,90 | 5,44 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,23 | 14,82 | 12,47 | 2025 | 6,00 | 2,14 | 3,29 | - |
| 1-Anno | 11,27 | 12,14 | 8,49 | 2024 | 7,38 | 1,30 | 2,56 | -3,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,74 | 15,97 | 13,93 | 2023 | 8,20 | 2,40 | -1,66 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,29 | 12,61 | 10,20 | 2022 | -5,18 | -9,85 | -3,55 | 10,60 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2025 | <u>-</u> | - | - | 2021 | 7,30 | 7,12 | 0,11 | 7,68 |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Ó | Fondo |
|-----------|---|-------|
| Giant | | 53,45 |
| Large | | 36,22 |
| Medium | | 10,18 |
| Small | | 0,15 |
| Micro | | 0,00 |
| | | |





| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| ASML Holding NV | | 2.97 |
| SAP SE | | 2,17 |
| HSBC Holdings PLC | | 1,90 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,85 |
| Nestle SA | Ħ | 1,83 |
| AstraZeneca PLC | • | 1,81 |
| Roche Holding AG | | 1,78 |
| Shell PLC | • | 1,63 |
| Siemens AG | ‡ | 1,59 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 402 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 36,72 |
| 📤 Materie Prime | 5,47 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 7,25 |
| 🚅 Finanza | 23,07 |
| ♠ Immobiliare | 0,92 |
| ₩ Sensibile | 36,34 |
| Telecomunicazioni | 4,71 |
| Tenergia | 4,28 |
| Beni Industriali | 19,26 |
| Tecnologia | 8,09 |
| → Difensivo | 26,94 |
| 🔚 Beni Difensivi | 9,49 |
| Salute | 13,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,46 |
| Stati Uniti | 2,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 97,02 |
| Regno Unito | 21,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,30 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 21,78 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (17/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,24% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,24% |
| Data di Partenza | 22/11/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 USD

07/09/2020 Data Inizio Gestione LU1722863724

USD 177,00 NAV (20/10/2025) 356,86 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

