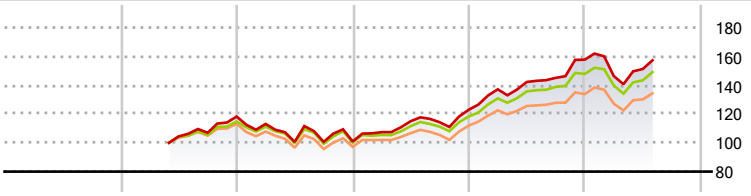
iShares Developed World Screened Index Fund (IE) Inst GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Screened NR USD	★★★★

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 excluding companies that are involved in or generate a majority of their revenue and income from activities that may have a detrimental impact from the environmental, social and governance ("ESG") perspective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-14,64	21,79	28,32	-0,30	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

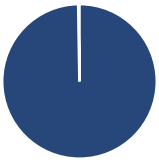
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	4,00	2,36
6-Mesi	-4,30	-2,97	-4,03
1-Anno	10,91	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	10,96	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

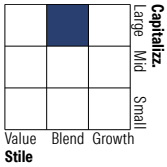
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,22	3,36	-	-
2024	11,55	3,72	2,03	8,71
2023	6,40	7,11	-0,66	7,58
2022	-4,34	-11,01	0,04	0,24
2021	-	-	2,45	10,52

Portafoglio 31/07/2025



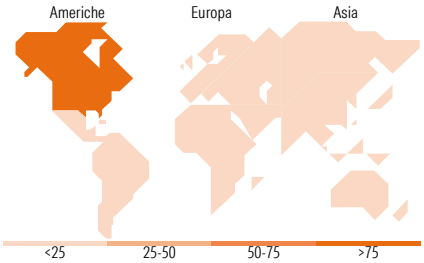
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,57
Large	33,03
Medium	16,90
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.208,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,16
Microsoft Corp		5,34
Apple Inc		4,42
Amazon.com Inc		3,17
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Broadcom Inc		1,86
Alphabet Inc Class A		1,59
Alphabet Inc Class C		1,35
Tesla Inc		1,27
JPMorgan Chase & Co		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,50**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	17,85
Immobiliare	2,17
Sensibile	**51,33**
Telecomunicazioni	9,47
Energia	1,71
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	30,27
Difensivo	**15,17**
Beni Difensivi	3,42
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,01**
Stati Uniti	72,80
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**15,54**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	**8,45**
Giappone	5,61
Australasia	1,84
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	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2014
NAV (19/08/2025)	GBP 16,08
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	13,62 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNG2TZ85
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Developed World Screened Index Fund (IE) Inst GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	4.027,50 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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.