

iShares World Equity Index Fund (LU) A2 EUR

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

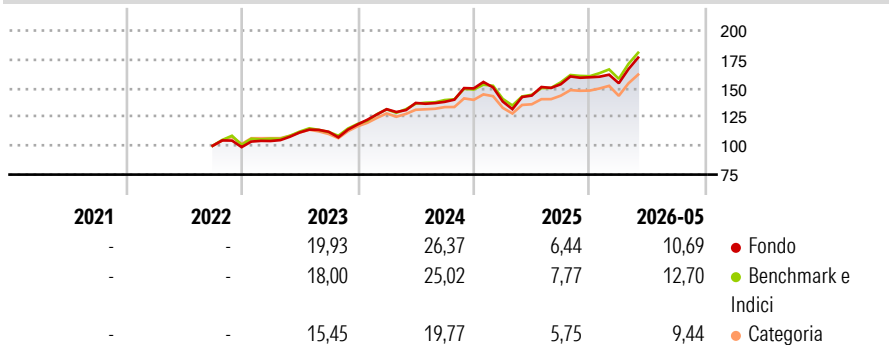
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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 paesi sviluppati di tutto il mondo 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 | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | 94,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

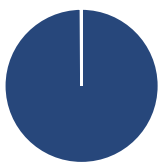
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,60 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 11,85 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 24,22 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,93 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -3,24 | - | - | - |
| 2025 | -7,61 | 3,74 | 6,85 | 3,94 |
| 2024 | 11,16 | 4,11 | 0,70 | 8,44 |
| 2023 | 5,38 | 7,09 | 0,54 | 5,70 |
| 2022 | - | - | - | -1,16 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,90
0,00
0,07
0,03

Style Box Azionaria

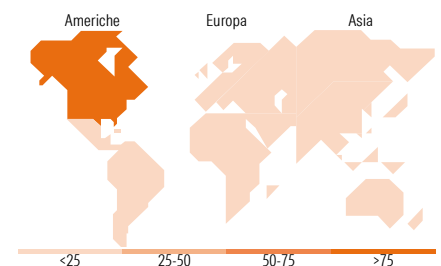


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,60 |
| Large | 34,83 |
| Medium | 17,15 |
| Small | 0,42 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 295.476,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,38 |
| Apple Inc | | 5,05 |
| Microsoft Corp | | 3,50 |
| Amazon.com Inc | | 2,89 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,42 |
| Broadcom Inc | | 2,22 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,94 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,53 |
| Tesla Inc | | 1,35 |
| Micron Technology Inc | | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.275 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,23 |
| Materie Prime | 3,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,20 |
| Finanza | 15,03 |
| Immobiliare | 1,74 |
| Sensibile | 54,84 |
| Telecomunicazioni | 8,91 |
| Energia | 3,82 |
| Beni Industriali | 10,85 |
| Tecnologia | 31,26 |
| Difensivo | 15,93 |
| Beni Difensivi | 4,87 |
| Salute | 8,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,15 |
| Stati Uniti | 72,58 |
| Canada | 3,41 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 15,58 |
| Regno Unito | 3,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,97 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| Asia | 8,27 |
| Giappone | 5,66 |
| Australasia | 1,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,86 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 100,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 World Equity Index Fund (LU) A2 EUR

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | ISIN | LU2504564761 |
| NAV ^(30/06/2026) | EUR 168,40 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.877,85 USD | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.