iShares World Equity Index Fund (LU) A2 EUR

Categoria Morningstar™

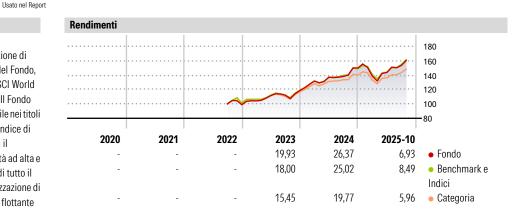
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,98		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,37		
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	10,05	7,61	5,19	Trimestra
6-Mesi	17,61	19,62	15,98	2025
1-Anno	14,33	15,05	10,36	2024
3-Anni Ann.ti	15,86	15,39	12,54	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,61	3,74	6,85	-
2024	11,16	4,11	0,70	8,44
2023	5,38	7,09	0,54	5,70
2022	-	-	-	-1,16
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

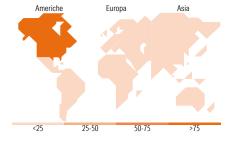




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,86
Large	34,76
Medium	16,85
Small	0,54
Micro	0,00



04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,62
Apple Inc		4,70
Microsoft Corp		4,52
Amazon.com Inc	~	2,59
Meta Platforms Inc Class A		1,97
Broadcom Inc		1,82
Alphabet Inc Class A		1,75
Tesla Inc	A	1,59
Alphabet Inc Class C		1,48
JPMorgan Chase & Co		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.315
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,62
Aterie Prime	3,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,16
🚅 Finanza	16,46
★ Immobiliare	1,95
₩ Sensibile	51,24
Telecomunicazioni	9,10
Tenergia	3,45
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	28,62
→ Difensivo	17,14
🔚 Beni Difensivi	5,42
Salute	9,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,09
Stati Uniti	72,60
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,81
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,10
Giappone	5,41
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	78,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

iShares World Equity Index Fund (LU) A2 EUR

23/10/2012 Data Inizio Gestione LU2504564761

EUR 151,17 NAV (03/11/2025) 4.059,09 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

