

# iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Acc GBP

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

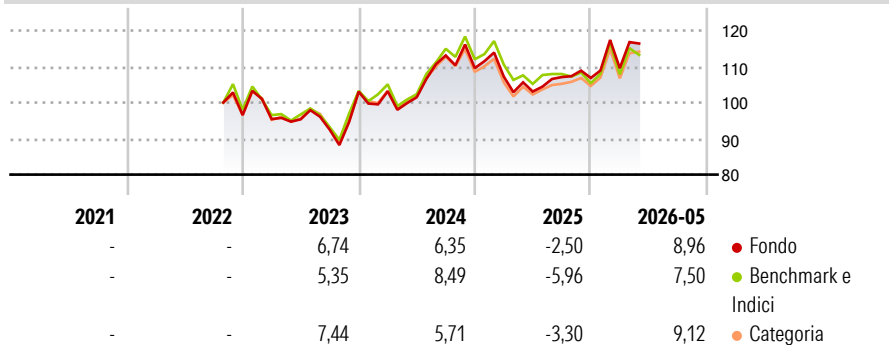
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,11  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 13,91 |
| 3Y R-Squared      | 96,16 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,35  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,25  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 3,01  | 3,21 | 4,55  |
| 6-Mesi         | 12,29 | 9,76 | 12,03 |
| 1-Anno         | 12,03 | 8,21 | 11,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,75  | 5,91 | 5,88  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 2,55  | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,13 | -3,89 | 3,90  | -0,24 |
| 2024          | 0,10  | -1,61 | 11,45 | -3,11 |
| 2023          | -1,15 | -0,07 | -3,00 | 11,40 |
| 2022          | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,11 |
| ● Obbligazioni | 0,01  |
| ● Liquidità    | 0,50  |
| ● Altro        | 0,39  |

#### Style Box Azionaria

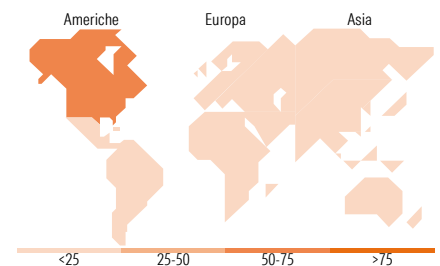


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 1,30  |       |        |
| Large  | 30,20 |       |        |
| Medium | 45,57 |       |        |
| Small  | 19,33 |       |        |
| Micro  | 3,60  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 17.847,67       |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Welltower Inc                               | 🏠       | 7,15  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 6,45  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 5,04  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 3,26  |
| Simon Property Group Inc                    | 🏠       | 3,18  |
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 2,95  |
| Public Storage                              | 🏠       | 2,25  |
| Ventas Inc                                  | 🏠       | 2,01  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 1,83  |
| Iron Mountain Inc                           | 🏠       | 1,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 346   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 14    |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>99,66</b> |
| Materie Prime               | 0,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,03         |
| Finanza                     | 0,03         |
| Immobiliare                 | 99,59        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,31</b>  |
| Telecomunicazioni           | 0,01         |
| Energia                     | 0,01         |
| Beni Industriali            | 0,02         |
| Tecnologia                  | 0,28         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,03</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,01         |
| Salute                      | 0,01         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,92</b> |
| Stati Uniti                   | 63,87        |
| Canada                        | 2,04         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,01</b> |
| Regno Unito                   | 2,72         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,31         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,48         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,50         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,07</b> |
| Giappone                      | 9,49         |
| Australasia                   | 5,82         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,77         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                        |                         |              |                              |            |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 20,39 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100 GBP    |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web                  | www.blackrock.com                      | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,17%      |
| Data di Partenza     | 28/10/2022                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,17%      |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2012                             | ISIN                    | IE000NGHY476 |                              |            |
| NAV (11/06/2026)     | GBP 11,89                              |                         |              |                              |            |

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 Developed Real Estate Index Fund (IE) D Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.530,41 USD

(31/03/2026)