

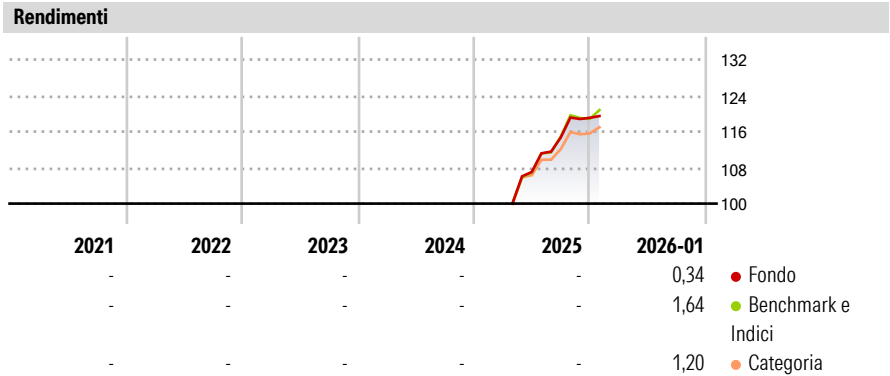
iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 NR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund's benchmark index.

| Misure di Rischio | | |
|---|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 1,89 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,35 | 8,76 | 6,31 | 2025 | - | - | 7,18 | 3,79 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------|--------------|
| Giant | Giant | 47,28 |
| Large | Large | 35,27 |
| Medium | Medium | 16,99 |
| Small | Small | 0,46 |
| Micro | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 254.644,50 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,46 |
| Apple Inc | ICT | 4,86 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,12 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,67 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,19 |
| Broadcom Inc | ICT | 1,87 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 1,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,73 |
| Tesla Inc | ICT | 1,53 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.319 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 31,58 |
| Materie Prime | | 3,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 9,95 |
| Finanza | | 16,72 |
| Immobiliare | | 1,83 |
| Sensibile | | 50,88 |
| Telecomunicazioni | | 9,08 |
| Energia | | 3,35 |
| Beni Industriali | | 10,56 |
| Tecnologia | | 27,90 |
| Difensivo | | 17,53 |
| Beni Difensivi | | 5,22 |
| Salute | | 9,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,53 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 75,35 |
| Stati Uniti | | 71,74 |
| Canada | | 3,46 |
| America Latina e Centrale | | 0,15 |
| Europa | | 16,47 |
| Regno Unito | | 3,59 |
| Europa Occidentale - Euro | | 8,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 4,08 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,22 |
| Asia | | 8,18 |
| Giappone | | 5,46 |
| Australasia | | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,97 |
| Asia - Emergente | | 0,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2.506,05 HKD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 HKD |
| Telefono | - | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 HKD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,01% |
| Data di Partenza | 14/04/2025 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 0,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | HKD 13,07 | ISIN | IE000A45CKB8 | | |

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 27.823,30 USD |
| (31/12/2025) | |