

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

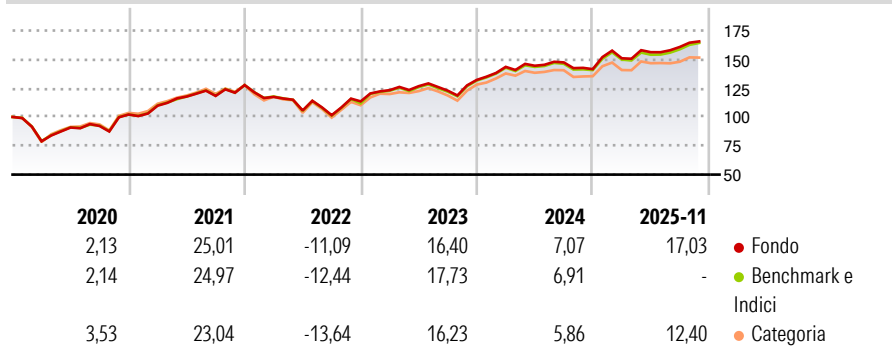
Morningstar Rating™

★★★★

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 rifletta il rendimento dei mercati azionari in Europa, escluso il Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	5,39	3,66
6-Mesi	4,14	5,35	2,77
1-Anno	17,53	16,22	12,84
3-Anni Ann.ti	12,55	12,44	10,82
5-Anni Ann.ti	10,49	10,43	8,76
10-Anni Ann.ti	7,77	7,27	6,60

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,67	3,49	2,92	-
2024	8,58	0,67	2,01	-3,97
2023	8,59	2,79	-3,06	7,57
2022	-8,06	-10,04	-3,86	11,80
2021	7,51	7,19	0,47	7,97

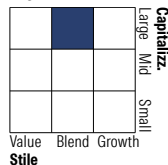
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

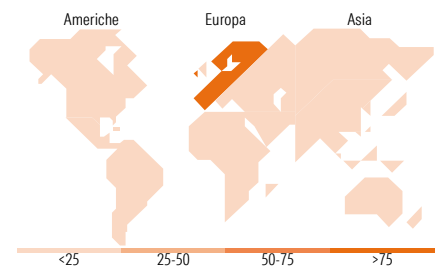


Mkt Cap %

Fondo	52,70
Giant	36,23
Large	10,93
Medium	0,14
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.688,3
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,16
SAP SE	📄	2,70
Nestle SA	🍷	2,46
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,34
Roche Holding AG	🏥	2,26
Siemens AG	⚙️	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,76
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,57
Schneider Electric SE	⚙️	1,55
Allianz SE	🏠	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,97
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	22,22
Immobiliare	0,97
Sensibile	38,10
Telecomunicazioni	4,05
Energia	2,46
Beni Industriali	21,15
Tecnologia	10,45
Difensivo	24,92
Beni Difensivi	7,39
Salute	13,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,96
Stati Uniti	2,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	66,96
Europa Occidentale - Non Euro	29,61
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.173,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 51,11	ISIN	IE0001197916		

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.940,97 EUR

(31/10/2025)