

iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

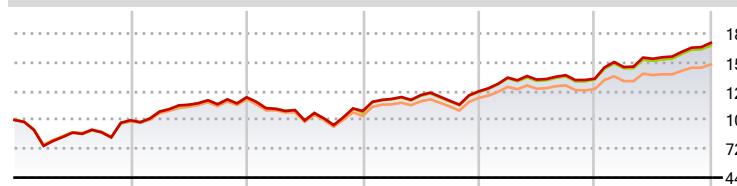
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the European Economic and Monetary Union (the "EMU"). 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 EMU Index, the Sub-Fund's benchmark index. The Sub-Fund's investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the EMU, but may alternatively be listed and traded on other Regulated Markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-0,31	22,40	-10,89	17,55	9,59	24,87	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	● Benchmark e Indici
			16,95	7,18	18,67	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

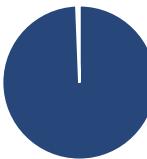
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	5,04	4,72
6-Mesi	10,89	10,76	8,45
1-Anno	24,72	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	16,31	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	11,85	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	9,82	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

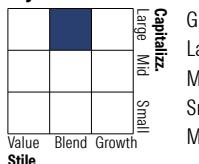
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,15	5,24	4,26	5,23
2024	10,43	-1,37	3,09	-2,39
2023	10,72	3,12	-4,38	7,68
2022	-9,23	-10,14	-4,52	14,42

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

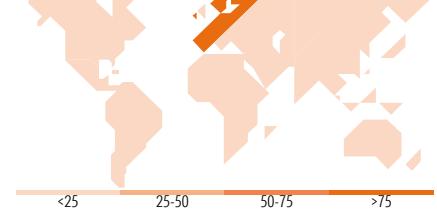


Fondo

Giant	54,28
Large	35,13
Medium	10,39
Small	0,21
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 67.162,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,71
SAP SE	■	3,55
Siemens AG	⚙	2,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🎮	2,59
Allianz SE	💻	2,34
Banco Santander SA	⌚	2,24
Schneider Electric SE	⚙	2,06
Airbus SE	⚙	1,98
Iberdrola SA	💡	1,88
TotalEnergies SE	🔥	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		224
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 39,91
■ Materie Prime 4,20
● Beni di Consumo Ciclici 10,49
■ Finanza 24,16
■ Immobiliare 1,05
● Sensibile 41,17
■ Telecomunicazioni 4,01
■ Energia 3,14
■ Beni Industriali 20,84
■ Tecnologia 13,18
● Difensivo 18,92
■ Beni Difensivi 5,85
■ Salute 7,04
■ Servizi di Pubblica Utilità 6,03

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 2,51
■ Stati Uniti 2,51
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 97,27
■ Regno Unito 0,36
■ Europa Occidentale - Euro 95,90
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,98
■ Europa dell'Est 0,04
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
● Asia 0,22
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,22
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	21,20 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo 10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R. 0,15%
Data di Partenza	18/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti 0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	IE00B3B2KQ14	

iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

NAV (08/01/2026)	EUR 32,05
Patrimonio Netto (Mln)	79,20 EUR
(30/11/2025)	