

iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

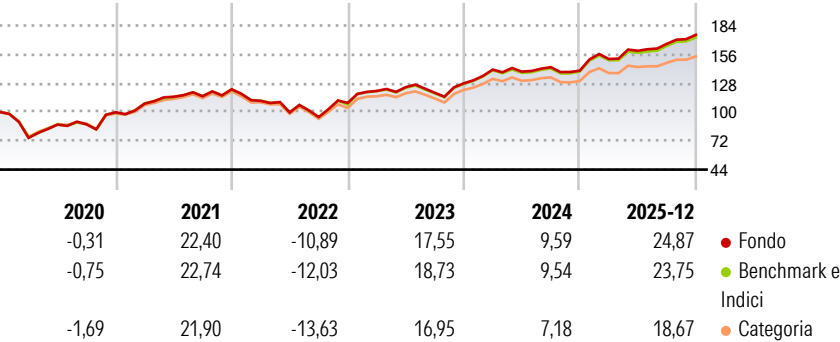
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the European Economic and Monetary Union (the "EMU"). In order to achieve this investment objective, the investment policy 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.

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 NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



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

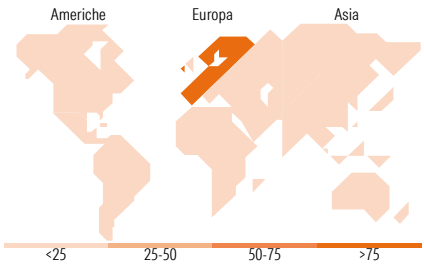
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,28	
Large	35,13	
Medium	10,39	
Small	0,21	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.162,0	8



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

# iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

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