

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

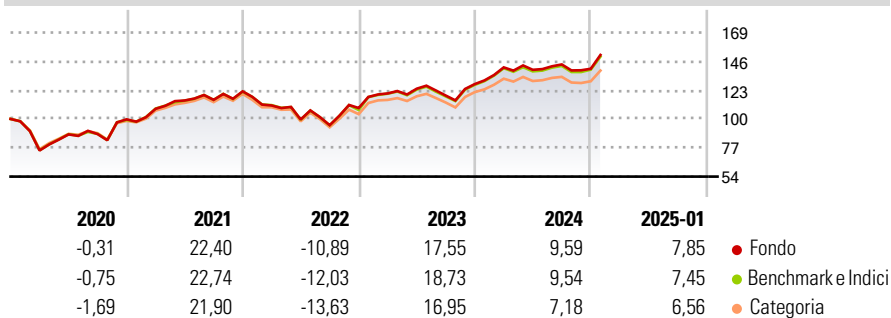
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the European Economic and Monetary Union (the "EMU"). In order to achieve this investment objective, the investment policy 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 | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,28 |
| 3Y R-Squared | 99,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,52 | 7,86 | 6,44 |
| 6-Mesi | 11,86 | 12,55 | 9,94 |
| 1-Anno | 14,47 | 14,74 | 12,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,35 | 8,71 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 | 8,21 | 6,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,20 | 6,67 | 5,76 |

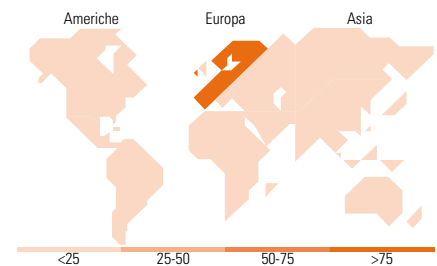
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 8,44 | 6,14 | 0,43 | 5,88 |

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------------|-----------|
| Azionaria | Giant | 48,27 |
| | Large | 39,51 |
| | Medium | 12,03 |
| | Small | 0,19 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap EUR | 58.323,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 5,25 |
| SAP SE | Software | 4,78 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Alcolici | 3,38 |
| Siemens AG | Macchine e Strumenti | 2,77 |
| Schneider Electric SE | Macchine e Strumenti | 2,55 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,25 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,20 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 2,07 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 1,96 |
| Airbus SE | Aerospazio e Difesa | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 221 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,00 |
| Materie Prime | 4,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,12 |
| Finanza | 19,69 |
| Immobiliare | 1,41 |
| Sensibile | 42,69 |
| Telecomunicazioni | 5,22 |
| Energia | 3,57 |
| Beni Industriali | 19,10 |
| Tecnologia | 14,80 |
| Difensivo | 19,31 |
| Beni Difensivi | 6,60 |
| Salute | 7,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,44 |
| Stati Uniti | 1,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,56 |
| Regno Unito | 0,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,68 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 21,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,15% |
| 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 (03/02/2025) | EUR 26,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 74,15 EUR |

(31/12/2024)