

# iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

## Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

## 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 Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Il Fondo investe nei titoli di partecipazione (per esempio i titoli azionari) quotati e negoziati sui mercati regolamentati di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Il rendimento del Fondo sarà raffrontato al rendimento di un indice inizialmente rappresentato dall'Indice MSCI Pacific ex-Japan con dividendi netti, ovvero l'indice di riferimento del Fondo.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,97  | 3Y Sharpe Ratio | 0,01  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 14,24 |
| 3Y R-Squared      | 98,54 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,45  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,24  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk | Cat    |
|------------------|--------|-----|--------|
| 3-Mesi           | -11,17 | -   | -10,51 |
| 6-Mesi           | -10,49 | -   | -11,22 |
| 1-Anno           | 3,71   | -   | 3,64   |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,66  | -   | -1,47  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,05   | -   | 7,00   |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,88   | -   | 3,26   |

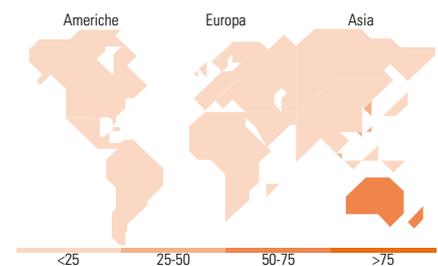
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025                     | -2,72 | -     | -     | -     |
| 2024                     | 0,62  | 3,25  | 9,76  | -1,32 |
| 2023                     | 0,66  | -2,25 | -1,84 | 6,64  |
| 2022                     | 5,19  | -9,62 | -2,65 | 5,88  |
| 2021                     | 8,42  | 3,84  | -2,11 | 2,72  |

### Portafoglio 31/03/2025



| Style Box        | Mkt Cap %       | Fondo     |
|------------------|-----------------|-----------|
| Azionaria        | Giant           | 58,46     |
|                  | Large           | 37,13     |
|                  | Medium          | 4,42      |
|                  | Small           | 0,00      |
|                  | Micro           | 0,00      |
| Capitalizzazione | Fondo           |           |
| media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 39.210,40 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia              | Finanza       | 8,75  |
| BHP Group Ltd                               | Miniere       | 6,72  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazione | 4,53  |
| CSL Ltd                                     | Farmaceutico  | 4,18  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Finanza       | 3,84  |
| Westpac Banking Corp                        | Finanza       | 3,76  |
| National Australia Bank Ltd                 | Finanza       | 3,62  |
| ANZ Group Holdings Ltd                      | Finanza       | 3,00  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | Finanza       | 2,90  |
| Wesfarmers Ltd                              | Retail        | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 44,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 97    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>71,66</b> |
| Materie Prime               | 11,36        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,14         |
| Finanza                     | 44,34        |
| Immobiliare                 | 7,82         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>15,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,77         |
| Energia                     | 2,29         |
| Beni Industriali            | 8,52         |
| Tecnologia                  | 1,90         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,86</b> |
| Beni Difensivi              | 3,15         |
| Salute                      | 6,27         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,44         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,58</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,58         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,47</b>  |
| Regno Unito                   | 0,21         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,26         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,95</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 64,26        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 33,26        |
| Asia - Emergente              | 1,43         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 87,84 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                      | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR    |
| Web                  | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 26/05/2009                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,02%         |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (16/04/2025)     | EUR 19,62                              | ISIN                    | IE00B39J2Z70 |                              |               |

# iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 575,01 USD

(31/03/2025)