

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

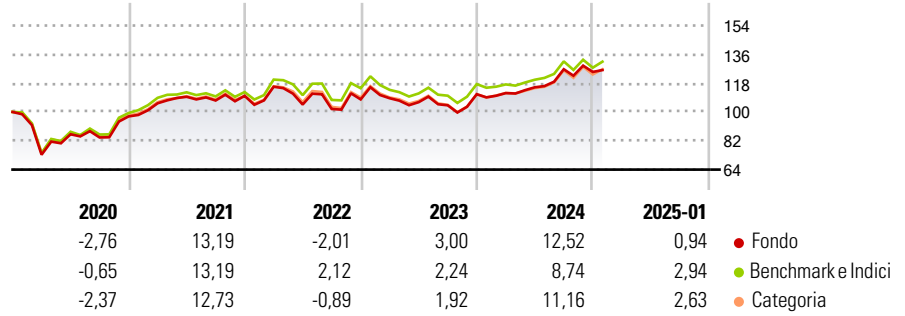
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rifletta il rendimento dei mercati azionari in Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Il Fondo investe nei titoli di partecipazione (per esempio 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

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

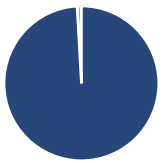
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,25	10,16	11,84	2024	0,62	3,25	9,76	-1,32
1-Anno	16,31	13,29	15,77	2023	0,66	-2,25	-1,84	6,64
3-Anni Ann.ti	6,46	6,22	6,25	2022	5,19	-9,62	-2,65	5,88
5-Anni Ann.ti	5,13	5,42	5,24	2021	8,42	3,84	-2,11	2,72
10-Anni Ann.ti	5,41	5,51	5,35					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

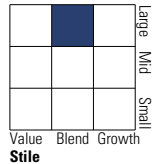
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

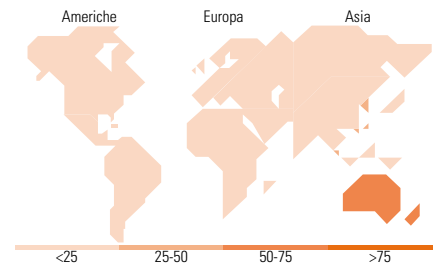
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,91
Large	36,06
Medium	5,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.440,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,70
BHP Group Ltd	Miniere	6,80
CSL Ltd	Farmaceutici	4,62
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,34
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,87
Westpac Banking Corp	Finanza	3,77
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,49
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	2,88
Wesfarmers Ltd	Retail	2,75
Macquarie Group Ltd	Finanza	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,49
Materie Prime	12,05
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	42,76
Immobiliare	7,97
Sensibile	15,72
Telecomunicazioni	2,90
Energia	2,34
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	2,15
Difensivo	13,78
Beni Difensivi	3,26
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,62
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,64
Giappone	0,00
Australasia	66,70
Asia - Paesi Sviluppatti	31,29
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	100,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		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	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,34	ISIN	IE00B39J2Z70		

iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 708,54 USD

(31/12/2024)