

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

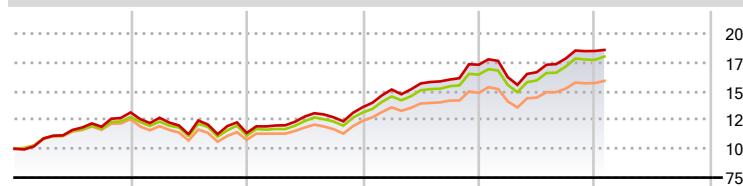
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. 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 World Index, the Sub-Fund's benchmark index.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

31,52	-13,54	19,68	27,07	6,90	0,49
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,65
6-Mesi	9,21
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	15,67
5-Anni Ann.ti	12,35
10-Anni Ann.ti	13,43

Fondo

Bmk	2,49
Cat	2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,21	2,62	7,18	3,64
2024	11,25	3,50	2,14	8,05
2023	5,71	6,45	-0,51	6,91
2022	-3,53	-11,32	0,12	0,93

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,56
0,00
-0,62
0,05


Mkt Cap %

Giant	47,28
Large	35,27
Medium	16,99
Small	0,46
Micro	0,00

Fondo

Americhe	47,28
Europa	35,27
Asia	16,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.644,50
-----------------	------------

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,46
Apple Inc	IT	4,86
Microsoft Corp	IT	4,12
Amazon.com Inc	IT	2,67
Alphabet Inc Class A	IT	2,19
Broadcom Inc	IT	1,87
Alphabet Inc Class C	IT	1,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,73
Tesla Inc	IT	1,53
JPMorgan Chase & Co	IT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.319
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,58
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	16,72
Immobiliare	1,83
Sensibile	50,88
Telecomunicazioni	9,08
Energia	3,35
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	27,90
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	5,22
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	71,74
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,47
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,18
Giappone	5,46
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,01%
Data di Partenza	19/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2010	ISIN	IE00B6385520		
NAV (11/02/2026)	GBP 44,18				

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Dist GBP

Patrimonio Netto (Mln)

27.823,30 USD

(31/12/2025)