

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

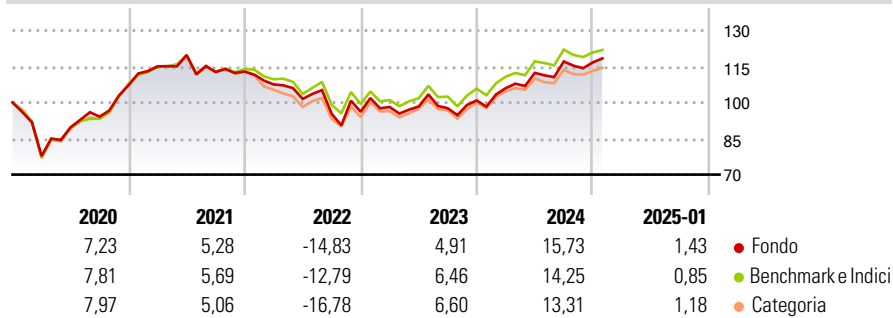
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'Indice MSCI Emerging Markets, l'indice di riferimento del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

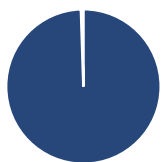
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,06	16,27	15,96	2024	5,09	6,01	4,21	-0,32
3-Anni Ann.ti	1,64	2,66	1,53	2023	2,10	0,20	-0,73	3,29
5-Anni Ann.ti	4,05	4,22	3,46	2022	-4,74	-5,62	-6,08	0,87
10-Anni Ann.ti	4,51	5,03	4,05	2021	7,31	4,13	-5,93	0,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

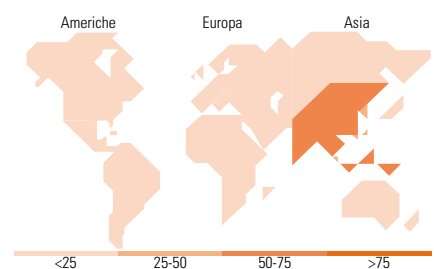
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,78
Large	34,31
Medium	7,70
Small	0,19
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.920,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,43
Tencent Holdings Ltd	📱	4,50
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,23
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,23
HDFC Bank Ltd	🏦	1,51
Meituan Class B	🍽️	1,25
China Construction Bank Corp...	🏦	1,04
ICICI Bank Ltd	🏦	1,01
Infosys Ltd	📱	0,94
Hon Hai Precision Industry...	📱	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,39
🏠 Materie Prime	5,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,47
🏦 Finanza	23,58
🏠 Immobiliare	1,63
Sensibile	45,72
📱 Telecomunicazioni	9,91
⚡ Energia	4,68
⚙️ Beni Industriali	6,88
💻 Tecnologia	24,24
Difensivo	10,89
🏠 Beni Difensivi	4,53
🏥 Salute	3,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,81
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,55
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	2,88
Medio Oriente	7,10
Asia	80,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,12
Asia - Emergente	51,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	582,13 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	01/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 20,40	ISIN	IE00B3D07M82		
Patrimonio Netto (Mln)	7.717,00 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.