

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Dist GBP

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

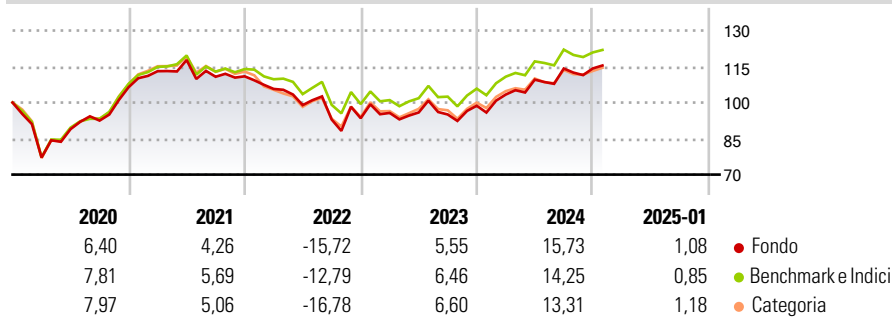
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

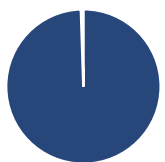
Rendimenti



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	17,07	16,27	15,96	2024	4,72	6,01	4,21	0,04
3-Anni Ann.ti	1,63	2,66	1,53	2023	2,36	0,20	-0,88	3,83
5-Anni Ann.ti	3,69	4,22	3,46	2022	-4,73	-6,37	-6,09	0,61
10-Anni Ann.ti	4,33	5,03	4,05	2021	6,27	4,12	-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

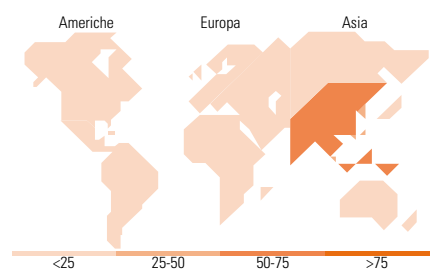
Style

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	47.920,60



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)	121,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	GBP 13,38	ISIN	IE00B3D07S45		
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.