

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

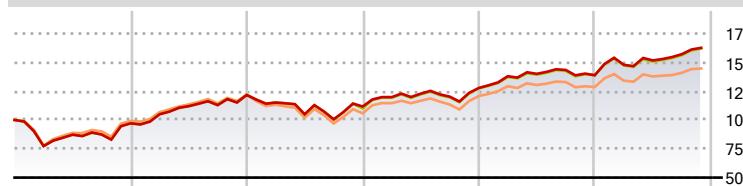
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the European equity market. 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 Europe Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-2,91	25,35	-8,25	14,39	8,65	17,17
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,26
6-Mesi	10,17
1-Anno	18,92
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	11,49
10-Anni Ann.ti	8,11

Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	6,52	2,62	3,56	
2024	7,99	1,51	2,41	-3,21
2023	7,29	2,51	-2,09	6,22
2022	-5,41	-8,83	-4,16	11,01
2021	8,08	6,67	0,81	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,88
0,00
-0,20
0,32



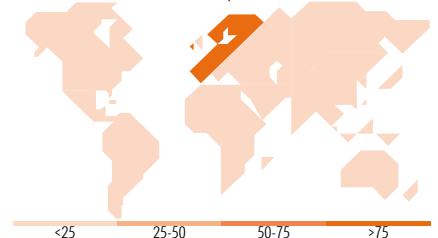
Mkt Cap %

Giant	53,16
Large	36,36
Medium	10,37
Small	0,11
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,16
Europa	36,36
Asia	10,37

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	+	3,09
AstraZeneca PLC	+	2,18
Roche Holding AG	+	2,04
Nestle SA	+	1,94
SAP SE	+	1,92
Novartis AG Registered Shares	+	1,88
HSBC Holdings PLC	+	1,85
Shell PLC	+	1,62
Siemens AG	+	1,53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		403
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,90
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	7,84
Finanza	22,96
Immobiliare	0,88
Sensibile	34,98
Telecomunicazioni	3,77
Energia	4,31
Beni Industriali	19,08
Tecnologia	7,82
Difensivo	28,12
Beni Difensivi	9,50
Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,14
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,38
Regno Unito	21,87
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	23,52
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013	ISIN	IE00B4L8J62		
NAV (19/12/2025)	EUR 32,52				

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

195,19 EUR

(30/11/2025)