

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

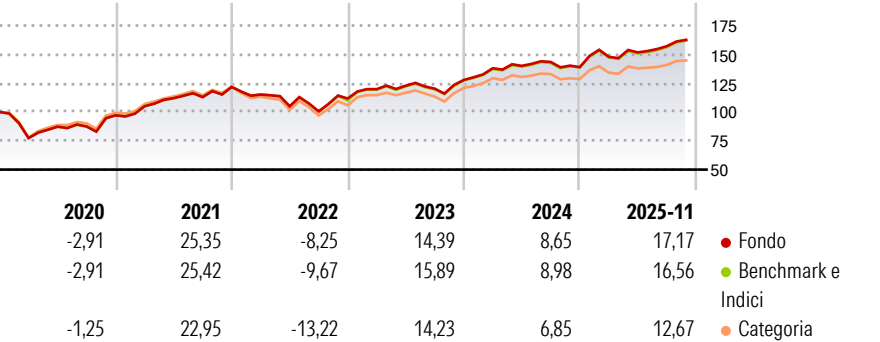
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the European equity market. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of 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.

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)

Rendimenti



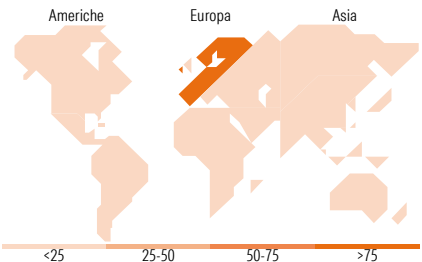
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	6,49	5,17	2025	6,52	2,62	3,56	-
6-Mesi	10,17	10,49	7,54	2024	7,99	1,51	2,41	-3,21
1-Anno	18,92	18,97	14,63	2023	7,29	2,51	-2,09	6,22
3-Anni Ann.ti	14,46	14,41	12,50	2022	-5,41	-8,83	-4,16	11,01
5-Anni Ann.ti	11,49	11,34	9,38	2021	8,08	6,67	0,81	7,85
10-Anni Ann.ti	8,11	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,16
			Large	36,36
			Medium	10,37
			Small	0,11
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	66.552,57



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 - Emergente	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	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 32,52	ISIN	IE00B4L8LJ62		

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	195,19 EUR
(30/11/2025)	