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

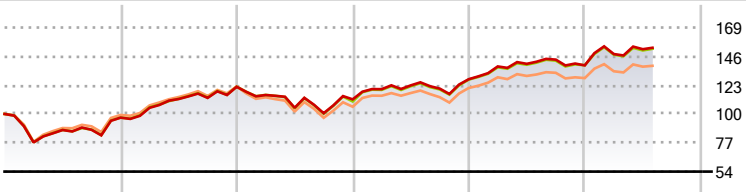
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-2,91	25,35	-8,25	14,39	8,65	10,14	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

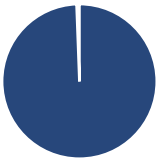
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,61	-0,43
6-Mesi	1,07	0,27	-0,25
1-Anno	9,02	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	12,18	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	11,78	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	7,36	7,06	6,01

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

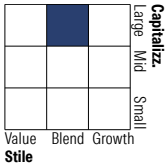
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,52	2,62	-	-
2024	7,99	1,51	2,41	-3,21
2023	7,29	2,51	-2,09	6,22
2022	-5,41	-8,83	-4,16	11,01
2021	8,08	6,67	0,81	7,85

Portafoglio 31/07/2025



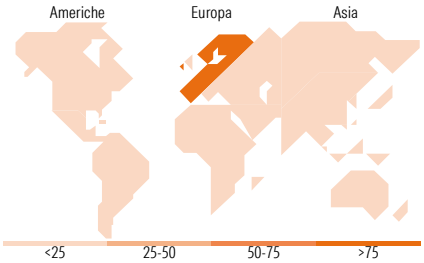
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,16
Altro	0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,20
Large	35,46
Medium	10,17
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.081,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,43
ASML Holding NV		2,24
AstraZeneca PLC		1,89
Nestle SA		1,86
Roche Holding AG		1,81
Novartis AG Registered Shares		1,79
HSBC Holdings PLC		1,75
Shell PLC		1,74
Siemens AG		1,59
Novo Nordisk AS Class B		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,27**
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	22,72
Immobiliare	0,94
Sensibile	**36,58**
Telecomunicazioni	4,70
Energia	4,44
Beni Industriali	19,78
Tecnologia	7,66
Difensivo	**27,15**
Beni Difensivi	9,69
Salute	13,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,37**
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,15**
Regno Unito	22,07
Europa Occidentale - Euro	51,78
Europa Occidentale - Non Euro	23,28
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013
NAV (28/08/2025)	EUR 30,54
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	14,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4L8LJ62
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	148,62 EUR
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.