

iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

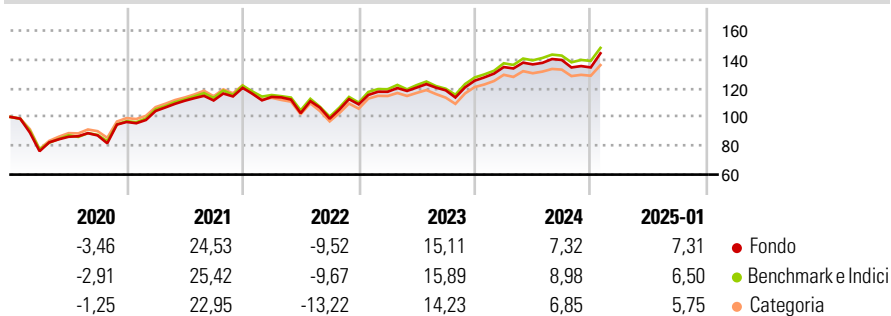
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione nei mercati sviluppati in Europa ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

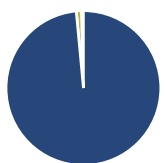


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	5,80	4,72
6-Mesi	7,43	8,48	6,49
1-Anno	13,00	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	7,67	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,46	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	6,16	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,54	1,39	2,24	-3,72
2023	8,01	2,50	-1,58	5,64
2022	-5,25	-9,88	-3,75	10,09
2021	7,89	6,79	0,20	7,87

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,05
● Altro	0,42

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

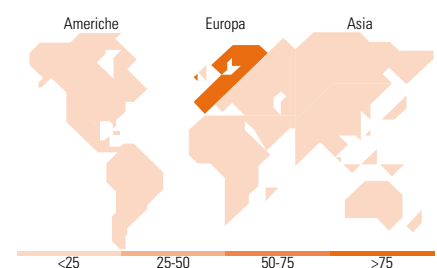
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,94
Large	37,82
Medium	12,03
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59.574,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,68
Novo Nordisk AS Class B		2,66
SAP SE		2,44
Nestle SA		2,07
AstraZeneca PLC		1,94
Roche Holding AG		1,89
Novartis AG Registered Shares		1,84
Shell PLC		1,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,73
HSBC Holdings PLC		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,50
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	19,53
Immobiliare	1,06
Sensibile	35,01
Telecomunicazioni	4,39
Energia	4,78
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	8,43
Difensivo	29,50
Beni Difensivi	10,25
Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	50,04
Europa Occidentale - Non Euro	26,07
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	105,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		

iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 260,77	ISIN	LU0836512706
Patrimonio Netto (Mln)	279,99 EUR		

(31/12/2024)