

iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

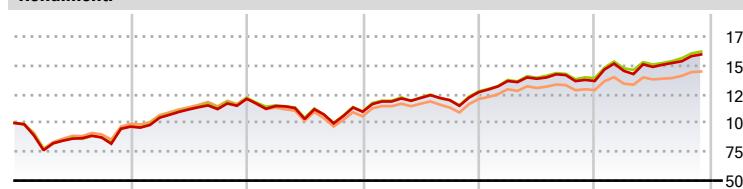
MSCI Europe NR EUR

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 dei 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...

Rendimenti


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -3,17 | 24,91 | -9,24 | 15,45 | 7,64 | 16,91 |
| -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 | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,05 |
| 3Y R-Squared | 97,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,09 | 6,49 | 5,17 |
| 6-Mesi | 9,80 | 10,49 | 7,54 |
| 1-Anno | 18,26 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,93 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,11 | 11,34 | 9,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,79 | 7,88 | 6,58 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

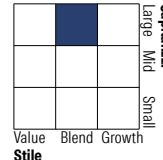
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 6,44 | 2,38 | 3,29 | - |
| 2024 | 7,62 | 1,47 | 2,31 | -3,65 |
| 2023 | 8,08 | 2,58 | -1,50 | 5,72 |
| 2022 | -5,18 | -9,81 | -3,68 | 10,18 |
| 2021 | 7,97 | 6,88 | 0,27 | 7,96 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

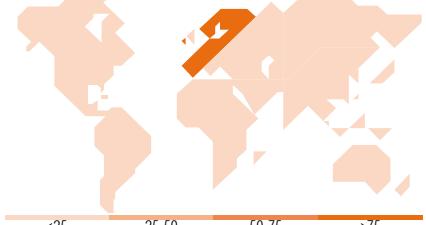
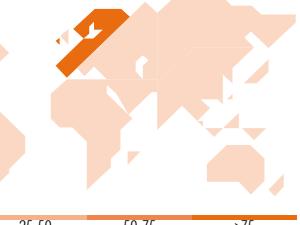
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,07 |
| ● Altro | 0,32 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,74 |
| Large | 36,75 |
| Medium | 10,41 |
| Small | 0,11 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.406,5 |
| | 0 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 3,08 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,16 |
| Roche Holding AG | ✚ | 2,04 |
| SAP SE | ■ | 1,93 |
| Nestle SA | ─ | 1,93 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 1,87 |
| HSBC Holdings PLC | ⌚ | 1,84 |
| Shell PLC | ❖ | 1,61 |
| Siemens AG | ⚙ | 1,55 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | ⌚ | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,40 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 401 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 37,07 |
| ■ Materie Prime | 5,13 |
| ⌚ Beni di Consumo Ciclici | 7,88 |
| ⌚ Finanza | 23,15 |
| ⌂ Immobiliare | 0,90 |
| ● Sensibile | 34,85 |
| ⌚ Telecomunicazioni | 3,80 |
| ❖ Energia | 4,32 |
| ⚙ Beni Industriali | 18,86 |
| ⌚ Tecnologia | 7,88 |
| ● Difensivo | 28,08 |
| ─ Beni Difensivi | 9,42 |
| ✚ Salute | 14,14 |
| ⌚ Servizi di Pubblica Utilità | 4,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,18 |
| Stati Uniti | 2,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 97,35 |
| Regno Unito | 21,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,58 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,47 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 42,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| | | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,24% |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/09/2020 | ISIN | LU0836515550 |
| NAV (19/12/2025) | EUR 302,08 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 387,76 EUR | | |
| (30/11/2025) | | | |