## iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 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

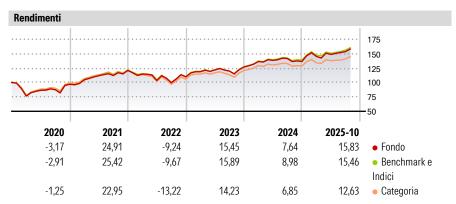
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 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...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,03	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,62	
3Y R-Squared	97,70	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,46	8,03	7,00	2025	6,44	2,38	3,29	-
1-Anno	16,02	15,12	12,41	2024	7,62	1,47	2,31	-3,65
3-Anni Ann.ti	14,56	14,88	13,21	2023	8,08	2,58	-1,50	5,72
5-Anni Ann.ti	13,06	13,16	11,27	2022	-5,18	-9,81	-3,68	10,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	7,04 2025	7,05	6,00	2021	7,97	6,88	0,27	7,96

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,45
Large	36,22
Medium	10,18
Small	0,15
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 63.109,4



Titoli principali Nome	Settore	%
Notite	Sellore	70
ASML Holding NV		2,97
SAP SE		2,17
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	1,90
Novartis AG Registered Shares	•	1,85
Nestle SA		1,83
AstraZeneca PLC	•	1,81
Roche Holding AG	+	1,78
Shell PLC	•	1,63
Siemens AG	<b>‡</b>	1,59
Novo Nordisk AS Class B		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	402
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,72
🚣 Materie Prime	5,47
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🚅 Finanza	23,07
	0,92
₩ Sensibile	36,34
Telecomunicazioni	4,71
<b>Tenergia</b>	4,28
Beni Industriali	19,26
Tecnologia	8,09
→ Difensivo	26,94
🔚 Beni Difensivi	9,49
■ Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,02
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	51,76
Europa Occidentale - Non Euro	23,30
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	42,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
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

07/09/2020 Data Inizio Gestione LU0836515550

EUR 294,35 NAV (03/11/2025) 356,86 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



