

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 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

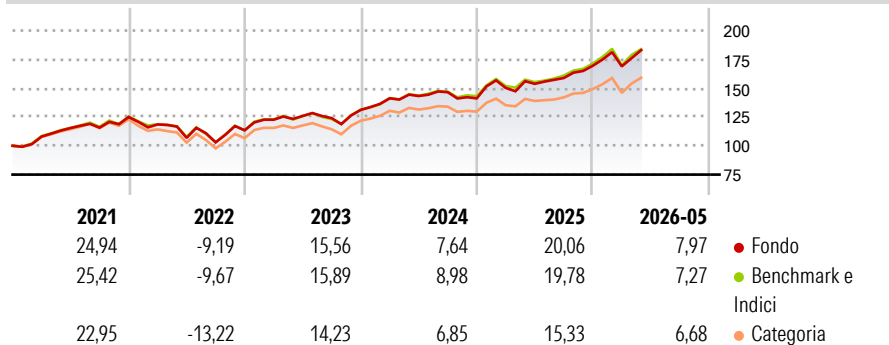
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,73 |
| 3Y R-Squared | 97,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,82 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,81 | 3,23 | 4,01 |
| 6-Mesi | 9,58 | 8,60 | 8,11 |
| 1-Anno | 15,20 | 14,55 | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,22 | 13,28 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,49 | 9,45 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,28 | 9,22 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,30 | - | - | - |
| 2025 | 6,43 | 2,37 | 3,28 | 6,70 |
| 2024 | 7,66 | 1,44 | 2,32 | -3,67 |
| 2023 | 8,09 | 2,62 | -1,48 | 5,75 |
| 2022 | -5,16 | -9,81 | -3,67 | 10,20 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,18
0,25

Style Box Azionaria

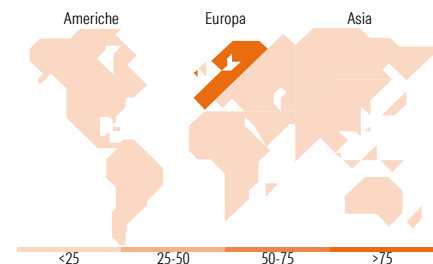


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,23 |
| Large | 34,35 |
| Medium | 10,34 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.328,2
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,01 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 2,27 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,10 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 2,06 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,01 |
| Nestle SA | 🏠 | 1,85 |
| Shell PLC | 🔥 | 1,84 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,62 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 1,33 |
| SAP SE | 💻 | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 400 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,87 |
| Materie Prime | 5,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,36 |
| Finanza | 23,14 |
| Immobiliare | 0,80 |
| Sensibile | 37,37 |
| Telecomunicazioni | 3,67 |
| Energia | 5,35 |
| Beni Industriali | 19,76 |
| Tecnologia | 8,59 |
| Difensivo | 26,76 |
| Beni Difensivi | 8,62 |
| Salute | 13,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,77 |
| Stati Uniti | 1,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 97,70 |
| Regno Unito | 21,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,94 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,53 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Equity Index Fund (LU) N2 EUR

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/09/2020 | ISIN | LU0836514157 |
| NAV ^(10/06/2026) | EUR 327,71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 505,83 EUR | | |