

# iShares World Equity Index Fund (LU) F2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

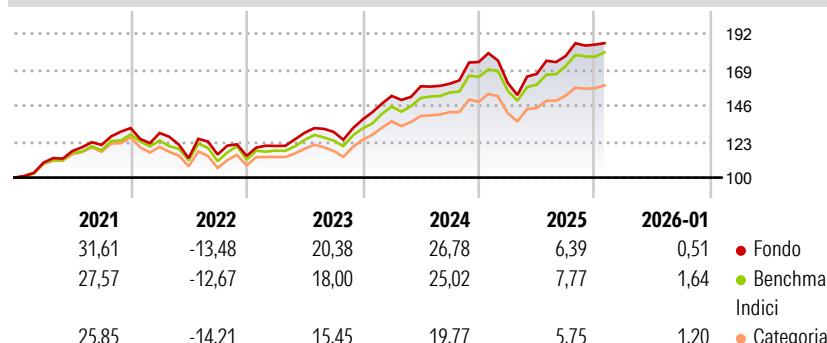
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 World 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 paesi sviluppati di tutto il mondo 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	2,49	2,29
6-Mesi	9,20	10,59	8,13
1-Anno	5,33	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,50	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,20	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	13,12	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	3,56	6,94	4,05
2024	11,01	4,01	1,03	8,68
2023	5,56	7,00	0,45	6,10
2022	-2,38	-12,52	2,08	-0,75

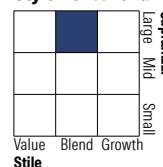
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,09
• Altro	0,05

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,18
Large	35,29
Medium	17,08
Small	0,45
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 256.336,58

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,36
Apple Inc	Smartphone	4,76
Microsoft Corp	Software	4,03
Amazon.com Inc	E-commerce	2,61
Alphabet Inc Class A	Software	2,15
Broadcom Inc	Telecommunications	1,84
Alphabet Inc Class C	Software	1,81
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,69
Tesla Inc	Automotive	1,50
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,49
■ Materie Prime	3,06
● Beni di Consumo Ciclici	9,96
■ Finanza	16,63
■ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	50,96
■ Telecomunicazioni	9,10
■ Energia	3,36
■ Beni Industriali	10,47
■ Tecnologia	28,04
► Difensivo	17,54
■ Beni Difensivi	5,21
■ Salute	9,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	75,67
■ Stati Uniti	72,08
■ Canada	3,43
■ America Latina e Centrale	0,16
■ Europa	16,31
■ Regno Unito	3,64
■ Europa Occidentale - Euro	8,42
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,02
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,22
■ Asia	8,03
■ Giappone	5,35
■ Australasia	1,58
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,97
■ Asia - Emergenti	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	861,22 USD	Investimento Min. Ingresso 500 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti 0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -

## iShares World Equity Index Fund (LU) F2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836515477
NAV (12/02/2026)	USD 432,74		
Patrimonio Netto (Mln)	4.245,30 USD		
(31/12/2025)			