

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

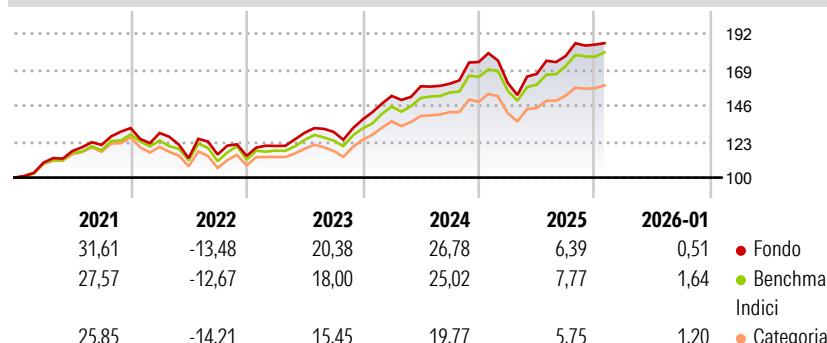
Morningstar Rating™

★★★

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

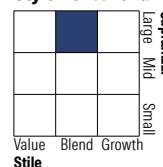
Portafoglio 31/12/2025



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	5,36	
Apple Inc	4,76	
Microsoft Corp	4,03	
Amazon.com Inc	2,61	
Alphabet Inc Class A	2,15	
Broadcom Inc	1,84	
Alphabet Inc Class C	1,81	
Meta Platforms Inc Class A	1,69	
Tesla Inc	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)			