

# iShares World Equity Index Fund (LU) F2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

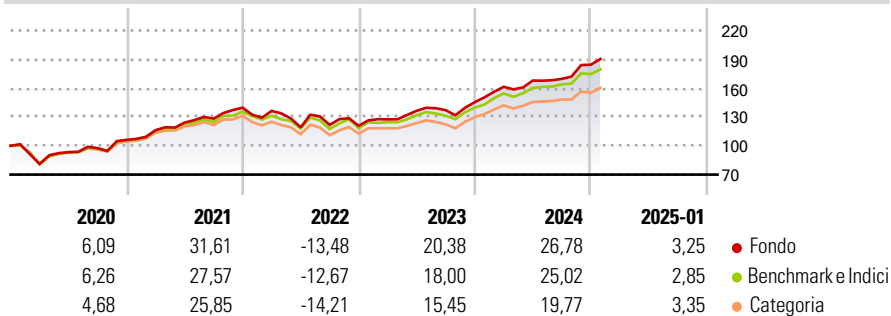
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

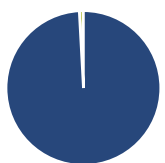


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,52	9,06	7,74
6-Mesi	16,73	16,12	12,44
1-Anno	24,37	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	12,83	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	12,83	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	11,13	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,60	6,78	3,28	8,89

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,07

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

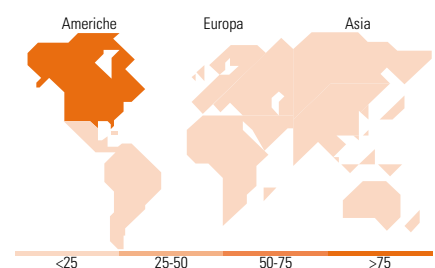
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	Fondo	47,03
Large		34,67
Medium		17,80
Small		0,51
Micro		0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	203.529,51
-----------------	-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,45
NVIDIA Corp		4,72
Microsoft Corp		4,26
Amazon.com Inc		2,97
Meta Platforms Inc Class A		1,83
Tesla Inc		1,66
Alphabet Inc Class A		1,59
Broadcom Inc		1,47
Alphabet Inc Class C		1,37
JPMorgan Chase & Co		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,85</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	15,60
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>49,05</b>
Telecomunicazioni	8,34
Energia	3,79
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	27,73
<b>Difensivo</b>	<b>19,10</b>
Beni Difensivi	6,01
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,69</b>
Stati Uniti	73,50
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,00</b>
Giappone	5,40
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	670,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		

# iShares World Equity Index Fund (LU) F2 USD

---

NAV (04/02/2025)	USD 356,51	ISIN	LU0836515477
Patrimonio Netto (Mln)	3.064,24 USD		

(31/12/2024)