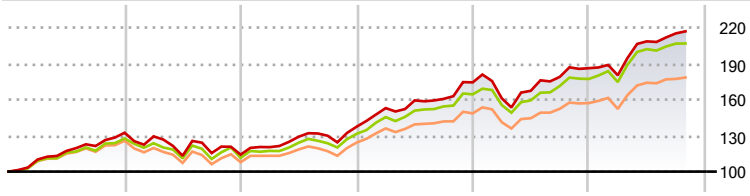
# iShares World Equity Index Fund (LU) N7 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,39 | -13,79 | 20,40 | 26,86 | 6,77 | 16,50 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,33 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | Med |

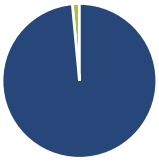
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,87 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 8,78 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 17,54 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,91 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,86 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,62 | 12,17 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

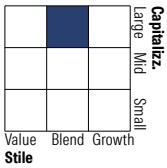
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,16 | 15,66 | 3,18 | - |
| 2025 | -7,58 | 3,84 | 6,95 | 4,04 |
| 2024 | 11,27 | 4,20 | 0,80 | 8,55 |
| 2023 | 5,47 | 7,20 | 0,63 | 5,82 |
| 2022 | -2,30 | -12,47 | 1,94 | -1,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



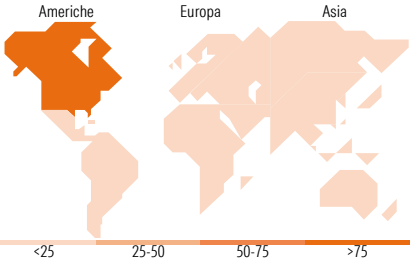
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,45 |
| Altro | 0,03 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,00 |
| Large | 34,87 |
| Medium | 17,62 |
| Small | 0,51 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 308.376,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,72 |
| Apple Inc | | 5,33 |
| Microsoft Corp | | 3,94 |
| Amazon.com Inc | | 2,63 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,20 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,74 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,74 |
| Broadcom Inc | | 1,73 |
| Micron Technology Inc | | 1,31 |
| Tesla Inc | | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.237 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,43** |
| Materie Prime | 3,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,27 |
| Finanza | 15,54 |
| Immobiliare | 1,54 |
| **Sensibile** | **55,39** |
| Telecomunicazioni | 8,37 |
| Energia | 4,06 |
| Beni Industriali | 10,45 |
| Tecnologia | 32,51 |
| **Difensivo** | **16,19** |
| Beni Difensivi | 4,72 |
| Salute | 9,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,26** |
| Stati Uniti | 72,80 |
| Canada | 3,30 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| **Europa** | **15,28** |
| Regno Unito | 3,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,24 |
| **Asia** | **8,46** |
| Giappone | 5,91 |
| Australasia | 1,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,87 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 63,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/11/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 World Equity Index Fund (LU) N7 EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | ISIN | LU0852472983 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 428,87 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 5.049,99 USD | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR