## iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD

#### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

### Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

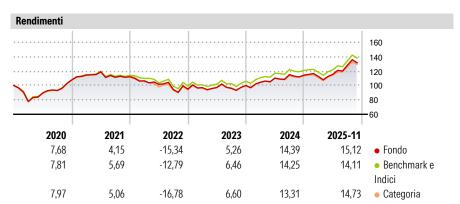
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento del Fondo. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione di paesi dei mercati emergenti 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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,24		
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,59	15,58	15,50	2025	-1,60	2,74	10,85	-
1-Anno	16,61	14,99	15,24	2024	4,38	5,64	4,46	-0,69
3-Anni Ann.ti	10,51	10,44	10,29	2023	2,20	0,12	-1,26	4,20
5-Anni Ann.ti	4,89	5,82	4,87	2022	-5,03	-4,67	-7,10	0,66
10-Anni Ann.ti	6,75	7,68	6,55	2021	6,17	4,04	-6,45	0,79

Americhe

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,63
Large	33,20
Medium	6,92
Small	0,25
Micro	0,00





Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		11,63
Tencent Holdings Ltd		5,02
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,53
Samsung Electronics Co Ltd		3,46
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	2,29
SK Hynix Inc		2,07
BlackRock ICS USD Liquidity	_	1,81
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	1,22
Hon Hai Precision Industry		1,01
Reliance Industries Ltd	•	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	1.209
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	41,99
🚣 Materie Prime	6,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,66
🚅 Finanza	21,74
☐ Immobiliare	1,33
₩ Sensibile	48,77
Telecomunicazioni	9,88
<b></b> Energia	4,01
🜣 Beni Industriali	6,98
Tecnologia	27,90
→ Difensivo	9,25
🔚 Beni Difensivi	3,55
<b>ご</b> Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,44
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,86
Europa	11,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	3,36
Medio Oriente	6,00
Asia	80,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,66
Asia - Emergente	46,99

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	64,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD

Nome del Gestore 16/11/2012 ISIN Data Inizio Gestione

USD 181,49 NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 405,72 USD

(31/10/2025)

LU0836513183



