

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 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

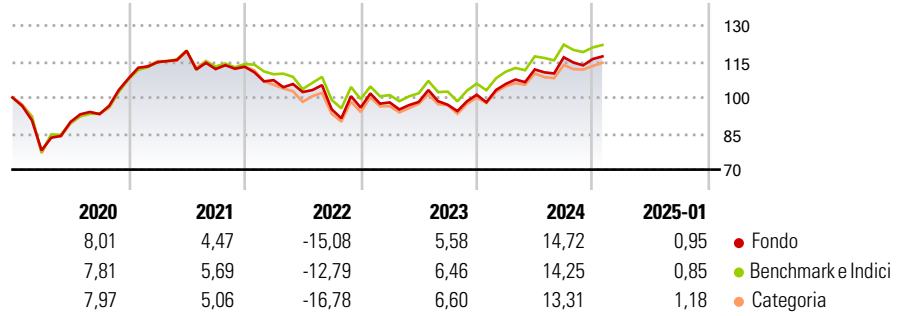
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

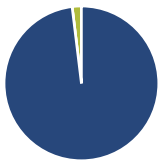
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,34	2,26
6-Mesi	9,58	7,87	9,03
1-Anno	17,87	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,89	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,51	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,29	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,45	5,72	4,53	-0,61
2023	2,27	0,19	-1,19	4,28
2022	-4,96	-4,60	-7,03	0,74
2021	6,24	4,12	-6,38	0,87

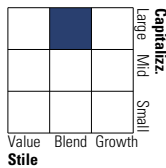
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

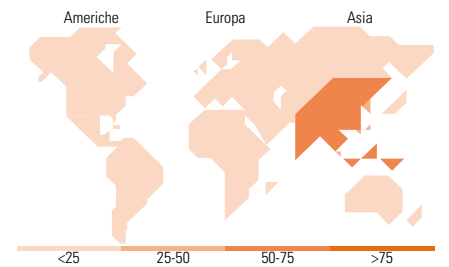


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,78
Large	34,33
Medium	7,66
Small	0,22
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	47.975,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,36
Tencent Holdings Ltd	Software	4,47
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,21
Samsung Electronics Co Ltd	Software	2,21
HDFC Bank Ltd	Banca	1,50
Meituan Class B	Software	1,24
Reliance Industries Ltd	Software	1,11
ICICI Bank Ltd	Banca	1,00
China Construction Bank Corp...	Banca	0,99
Infosys Ltd	Software	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,35</b>
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	23,57
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>45,78</b>
Telecomunicazioni	9,95
Energia	4,70
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	24,28
<b>Difensivo</b>	<b>10,87</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	3,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>6,80</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,53
<b>Europa</b>	<b>12,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	2,90
Medio Oriente	7,08
<b>Asia</b>	<b>80,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,12
Asia - Emergente	51,67

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,73 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.	0,33%
Data di Partenza	19/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD

---

Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 148,57	ISIN	LU0836515980
Patrimonio Netto (Mln)	258,57 USD		

(31/12/2024)