

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

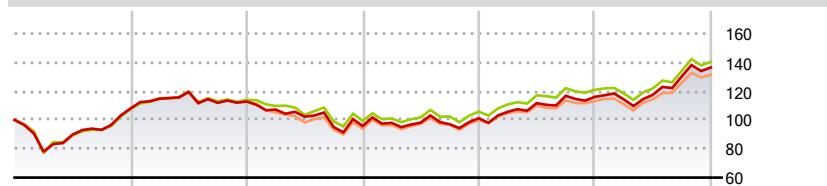
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,01	4,47	-15,08	5,58	14,72	17,56
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	5,62	6,44
6-Mesi	18,98	17,99	19,19
1-Anno	25,92	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,66	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,51	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,83	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,53	2,81	10,94	4,68
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

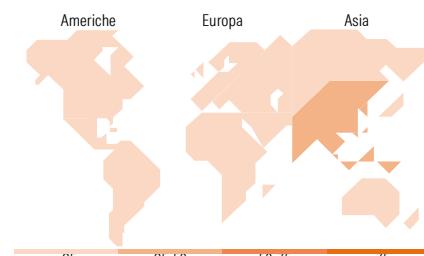
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,04

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.356,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	11,65
Tencent Holdings Ltd	□	4,73
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,78
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,02
SK Hynix Inc	□	2,36
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	—	1,93
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	1,32
HDFC Bank Ltd	□	1,20
Reliance Industries Ltd	□	1,02
China Construction Bank Corp...	□	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	114,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
				Commissione di incentivo	-

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU0836515980
NAV (30/01/2026)	USD 212,74		
Patrimonio Netto (Mln)	409,58 USD		
(31/12/2025)			