

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD

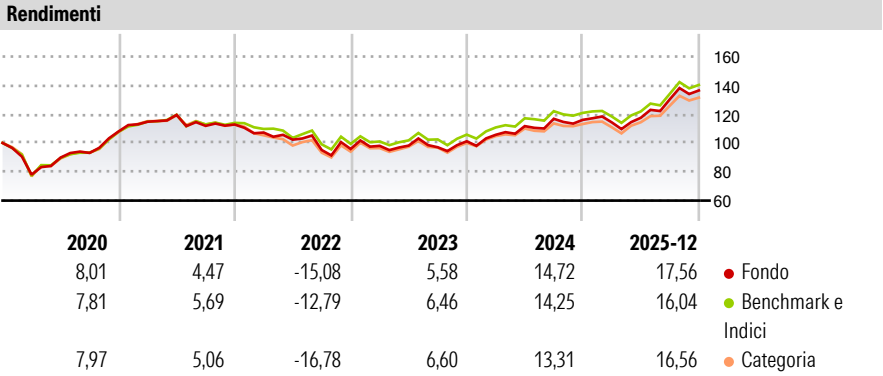
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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...



**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



**Style Box Azionaria**

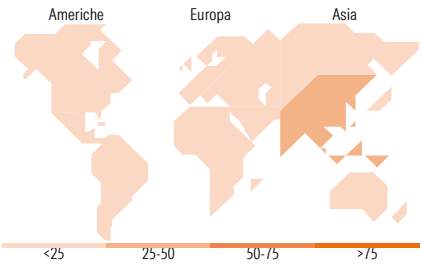
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

Giant	59,28
Large	33,29
Medium	7,17
Small	0,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	71.356,21
-----------------	-----------



**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 %**

Ciclico	42,33
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	22,09
Immobiliare	1,32
Sensibile	48,73
Telecomunicazioni	9,38
Energia	3,97
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	28,41
Difensivo	8,94
Beni Difensivi	3,48
Salute	3,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

**Ripartizione Geografica %**

America	7,72
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,19
Europa	12,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,04
Africa	3,78
Medio Oriente	5,65
Asia	80,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,11
Asia - Emergente	46,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	114,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	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 <sup>(30/01/2026)</sup>	USD 212,74		
Patrimonio Netto (Mln)	409,58 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			