

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 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

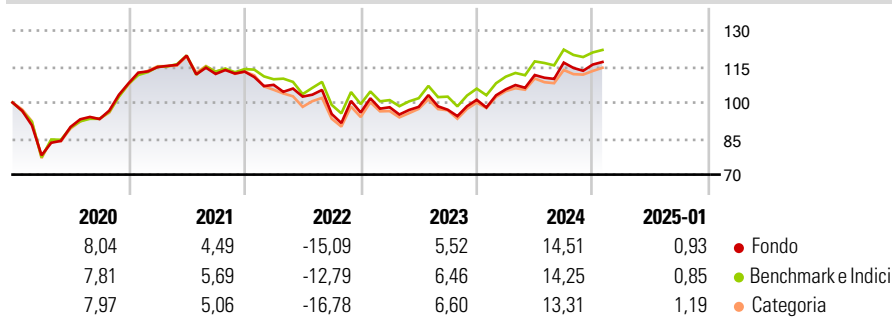
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

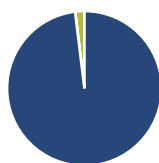


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	1,27	1,48
6-Mesi	12,67	10,92	11,95
1-Anno	17,77	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	2,51	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	3,64	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,44	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,29	5,68	4,64	-0,70
2023	2,28	0,17	-1,21	4,26
2022	-4,88	-4,56	-7,06	0,64
2021	6,25	4,13	-6,37	0,86

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

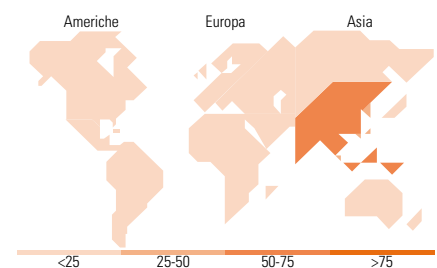
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.975,7
	0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	16/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD

---

Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (07/02/2025)	USD 148,19	ISIN	LU0836514587
Patrimonio Netto (Mln)	258,57 USD		

(31/12/2024)