

iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

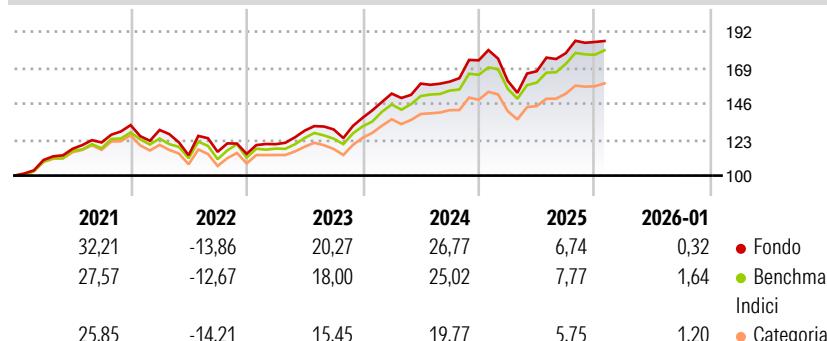
Morningstar Rating™

★★★

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 World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei paesi sviluppati 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 immediatamente...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	2,49	2,29
6-Mesi	9,17	10,59	8,13
1-Anno	5,09	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,54	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,12	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	13,10	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,55	3,81	6,92	4,01
2024	11,25	4,18	0,79	8,52
2023	5,43	7,18	0,61	5,78
2022	-2,32	-12,49	1,92	-1,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
35,29
Medium
17,08
Small
0,45
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 256.336,58

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,36
Apple Inc	IT	4,76
Microsoft Corp	IT	4,03
Amazon.com Inc	IT	2,61
Alphabet Inc Class A	IT	2,15
Broadcom Inc	IT	1,84
Alphabet Inc Class C	IT	1,81
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Tesla Inc	IT	1,50
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 31,49
■ Materie Prime 3,06
● Beni di Consumo Ciclici 9,96
■ Finanza 16,63
■ Immobiliare 1,85
● Sensibile 50,96
■ Telecomunicazioni 9,10
■ Energia 3,36
■ Beni Industriali 10,47
■ Tecnologia 28,04
● Difensivo 17,54
■ Beni Difensivi 5,21
■ Salute 9,79
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,54

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 75,67
■ Stati Uniti 72,08
■ Canada 3,43
■ America Latina e Centrale 0,16
● Europa 16,31
■ Regno Unito 3,64
■ Europa Occidentale - Euro 8,42
■ Europa Occidentale - Non Euro 4,02
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,22
● Asia 8,03
■ Giappone 5,35
■ Australasia 1,58
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,97
■ Asia - Emergenti 0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	246,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0875157702
NAV (12/02/2026)	EUR 453,34		
Patrimonio Netto (Mln)	4.245,30 USD		
(31/12/2025)			