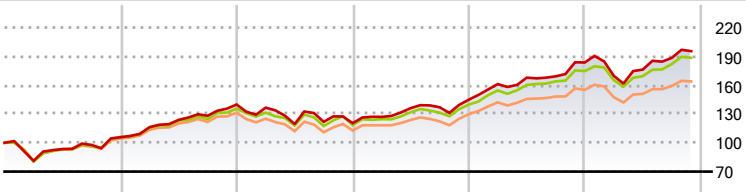
iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,74	32,21	-13,86	20,27	26,77	6,44	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

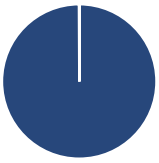
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	4,03	3,33
6-Mesi	12,03	11,32	8,23
1-Anno	4,83	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	16,01	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	13,34	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	11,42	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

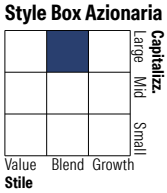
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,55	3,81	6,92	-
2024	11,25	4,18	0,79	8,52
2023	5,43	7,18	0,61	5,78
2022	-2,32	-12,49	1,92	-1,14
2021	9,98	6,50	3,44	9,12

Portafoglio 30/11/2025



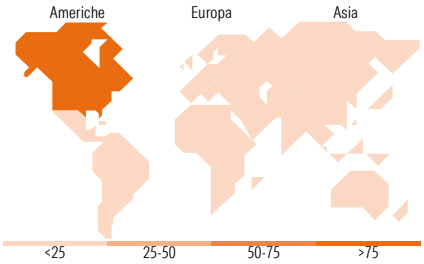
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,10
Large	35,35
Medium	17,07
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.392,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,19
Apple Inc		4,99
Microsoft Corp		4,18
Amazon.com Inc		2,69
Alphabet Inc Class A		2,25
Broadcom Inc		2,18
Alphabet Inc Class C		1,88
Meta Platforms Inc Class A		1,70
Tesla Inc		1,47
Eli Lilly and Co		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,81**
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	16,02
Immobiliare	1,90
Sensibile	**51,27**
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,39
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	28,27
Difensivo	**17,92**
Beni Difensivi	5,33
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,02**
Stati Uniti	72,49
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,90**
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**8,08**
Giappone	5,42
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	271,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0875157702
NAV (12/12/2025)	EUR 445,12		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	4.157,72 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.