

# iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

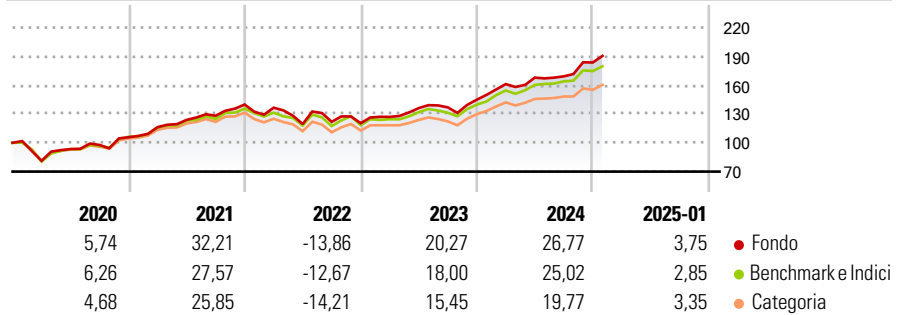
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,80  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 13,65 |
| 3Y R-Squared      | 93,39 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,42  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,10  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti

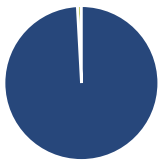


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,63  | 9,06  | 7,74  |
| 6-Mesi           | 16,67 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno           | 24,51 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,76 | 11,78 | 9,50  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,83 | 11,89 | 9,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,09 | 10,52 | 8,55  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------------|-------|--------|------|-------|
| 2025       | -     | -      | -    | -     |
| 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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,14 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,79  |
| ● Altro        | 0,07  |

#### Style Box

##### Azionaria

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Value Blend Growth

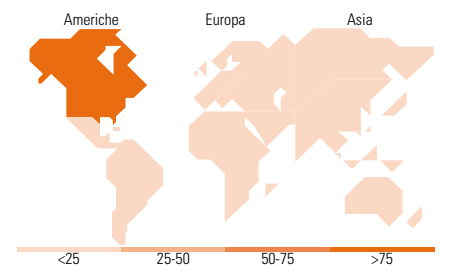
Style

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 47,03 |
| Large  | 34,67 |
| Medium | 17,80 |
| Small  | 0,51  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 203.529,51 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   |         | 5,45  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,72  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,26  |
| Amazon.com Inc                              |         | 2,97  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 1,83  |
| Tesla Inc                                   |         | 1,66  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 1,59  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,47  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 1,37  |
| JPMorgan Chase & Co                         |         | 0,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.386 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,85</b> |
| Materie Prime               | 3,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,10        |
| Finanza                     | 15,60        |
| Immobiliare                 | 2,12         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,34         |
| Energia                     | 3,79         |
| Beni Industriali            | 9,19         |
| Tecnologia                  | 27,73        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,10</b> |
| Beni Difensivi              | 6,01         |
| Salute                      | 10,50        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,69</b> |
| Stati Uniti                   | 73,50        |
| Canada                        | 3,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,31</b> |
| Regno Unito                   | 3,46         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,57         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,09         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,18         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,00</b>  |
| Giappone                      | 5,40         |
| Australasia                   | 1,74         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,84         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |             |                              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 359,21 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (04/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,22%       |
| Data di Partenza     | 16/01/2013                | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,23%       |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012                | Inc/Acc                 | Acc         |                              |             |

# iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 428,05

ISIN

LU0875157702

Patrimonio Netto (Mln)

3.064,24 USD

(31/12/2024)