iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

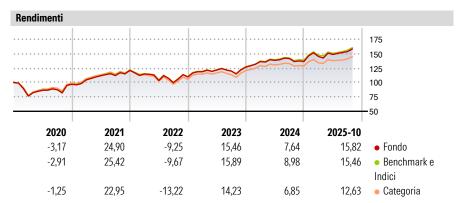
MSCI Europe NR EUR

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 Europe 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 mercati sviluppati in Europa 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,03		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,62		
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,45	8,03	7,00	2025	6,44	2,38	3,29	-
1-Anno	16,02	15,12	12,41	2024	7,61	1,47	2,31	-3,65
3-Anni Ann.ti	14,56	14,88	13,21	2023	8,08	2,58	-1,50	5,72
5-Anni Ann.ti	13,06	13,16	11,27	2022	-5,18	-9,81	-3,68	10,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	7,04	7,05	6,00	2021	7,97	6,87	0,27	7,96

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,45
Large	36,22
Medium	10,18
Small	0,15
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 63.109,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,97
SAP SE		2,17
HSBC Holdings PLC	#	1,90
Novartis AG Registered Shares	+	1,85
Nestle SA		1,83
AstraZeneca PLC	+	1,81
Roche Holding AG	+	1,78
Shell PLC	•	1,63
Siemens AG	‡	1,59
Novo Nordisk AS Class B		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	402
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,72
🚣 Materie Prime	5,47
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🚅 Finanza	23,07
	0,92
₩ Sensibile	36,34
Telecomunicazioni	4,71
Tenergia	4,28
Beni Industriali	19,26
Tecnologia	8,09
→ Difensivo	26,94
🔚 Beni Difensivi	9,49
■ Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,02
Regno Unito	21,94
Europa Occidentale - Euro	51,76
Europa Occidentale - Non Euro	23,30
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	51,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Data di Partenza	16/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Data Inizio Gestione 07/09/2020 ISIN LU0836514744

NAV (03/11/2025) EUR 275,59 Patrimonio Netto (MIn) 356,86 EUR

(30/09/2025)

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)