

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

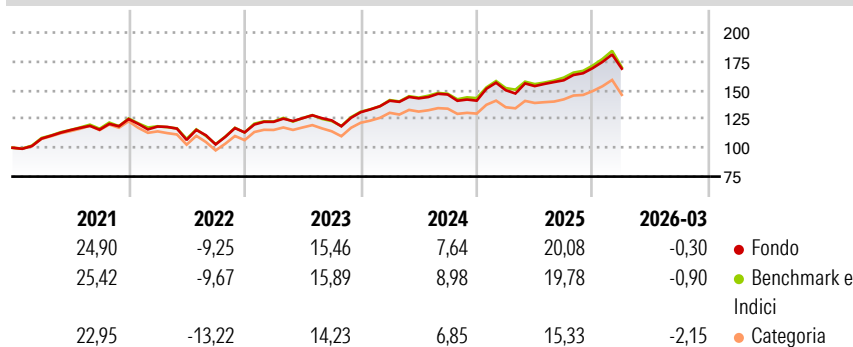
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

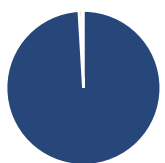
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,92	0,43
6-Mesi	11,00	10,87	7,30
1-Anno	27,41	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	12,46	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	10,23	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,92	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	-	-	-
2025	6,44	2,38	3,29	6,68
2024	7,61	1,47	2,31	-3,65
2023	8,08	2,58	-1,50	5,72
2022	-5,18	-9,81	-3,68	10,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,24

Style Box Azionaria

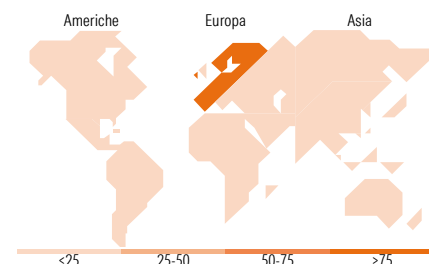


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,54
Large	35,24
Medium	11,13
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.805,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,79
AstraZeneca PLC	🏥	2,27
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,16
HSBC Holdings PLC	🏦	2,09
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,08
Shell PLC	🛢️	2,05
Nestle SA	🍫	1,90
TotalEnergies SE	🛢️	1,40
SAP SE	💻	1,36
Siemens AG	⚙️	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,64
🏭 Materie Prime	5,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,55
🏦 Finanza	22,74
🏠 Immobiliare	0,80
Sensibile	36,60
📡 Telecomunicazioni	3,90
⚡ Energia	5,86
🏭 Beni Industriali	18,98
💻 Tecnologia	7,87
Difensivo	27,76
🛡️ Beni Difensivi	8,70
🏥 Salute	13,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,05
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,51
Regno Unito	22,11
Europa Occidentale - Euro	51,15
Europa Occidentale - Non Euro	24,17
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,67 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	0,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU0836514744
NAV ^(14/04/2026)	EUR 300,97		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	489,82 EUR		