

# 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

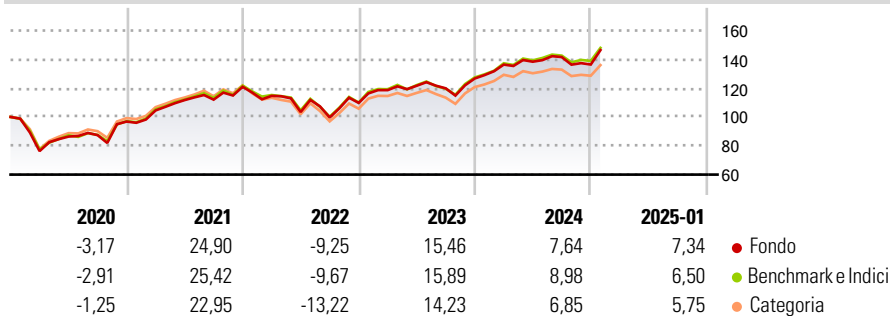
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

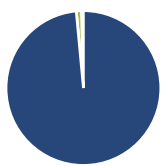


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	5,80	4,72
6-Mesi	7,60	8,48	6,49
1-Anno	13,34	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	8,00	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,78	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	6,48	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,97	6,87	0,27	7,96

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,05
● Altro	0,42

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

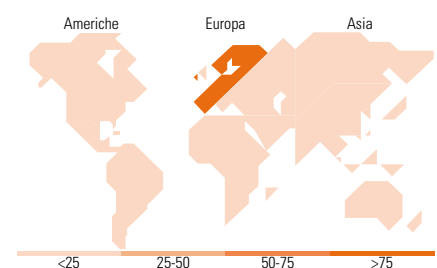
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,94
Large	37,82
Medium	12,03
Small	0,21
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59.574,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,68
Novo Nordisk AS Class B		2,66
SAP SE		2,44
Nestle SA		2,07
AstraZeneca PLC		1,94
Roche Holding AG		1,89
Novartis AG Registered Shares		1,84
Shell PLC		1,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,73
HSBC Holdings PLC		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>35,50</b>
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	19,53
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>35,01</b>
Telecomunicazioni	4,39
Energia	4,78
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	8,43
<b>Difensivo</b>	<b>29,50</b>
Beni Difensivi	10,25
Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,52</b>
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,48</b>
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	50,04
Europa Occidentale - Non Euro	26,07
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	16/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2020	Inc/Acc	Acc		

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR

---

NAV (04/02/2025)	EUR 253,53	ISIN	LU0836514744
Patrimonio Netto (Mln)	279,99 EUR		

(31/12/2024)