

iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Dist 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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the European equity market. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI Europe Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	41,20	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	51,02	8,48	6,49	2024	7,99	4,65	-	-
1-Anno	61,45	13,85	12,24	2023	7,29	2,51	-2,09	6,22
3-Anni Ann.ti	18,68	8,17	6,57	2022	-5,42	-10,44	-4,15	11,00
5-Anni Ann.ti	15,19	7,90	6,92	2021	8,07	6,66	0,82	7,86
10-Anni Ann.ti	10,46	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,89
Altro	0,42

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

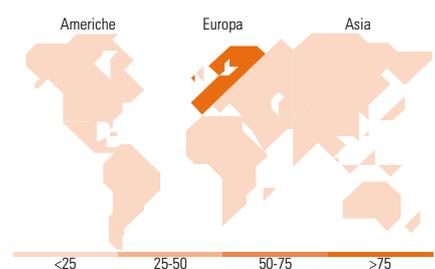
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,82
Large	37,94
Medium	12,04
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59,431,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,68
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,66
SAP SE	🏭	2,44
Nestle SA	🍷	2,06
AstraZeneca PLC	🏠	1,94
Roche Holding AG	🏠	1,89
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,84
Shell PLC	🏠	1,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,73
HSBC Holdings PLC	🏠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,42
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	19,48
Immobiliare	1,06
Sensibile	35,20
Telecomunicazioni	4,37
Energia	4,77
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	8,43
Difensivo	29,38
Beni Difensivi	10,21
Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,51
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	22,25
Europa Occidentale - Euro	50,20
Europa Occidentale - Non Euro	26,01
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/07/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/07/2024)	EUR 24,00	ISIN	IE00B4K5N706		
Patrimonio Netto (Mln)	109,91 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.