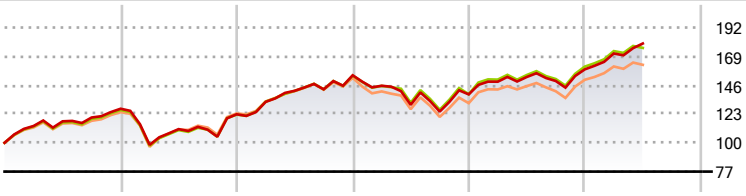
iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06	
27,18	-3,49	25,35	-9,88	14,39	13,01	Fondo
26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	-	Benchmark e Indici
24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	-	Categoria

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	-

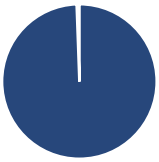
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	41,20	-2,54	-3,44
6-Mesi	51,02	-2,14	-3,70
1-Anno	61,45	4,58	2,60
3-Anni Ann.ti	18,68	6,26	4,83
5-Anni Ann.ti	15,19	11,68	10,14
10-Anni Ann.ti	10,46	5,00	4,04

Rendimenti aggiornati al 10/07/2024

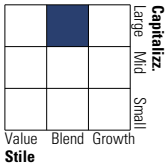
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,99	4,65	-	-
2023	7,29	2,51	-2,09	6,22
2022	-5,42	-10,44	-4,15	11,00
2021	8,07	6,66	0,82	7,86

Portafoglio 31/03/2025



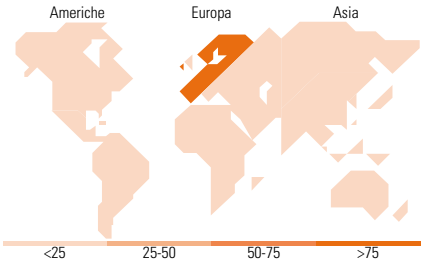
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,17
Altro	0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,88
Large	36,64
Medium	11,30
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.953,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,41
Nestle SA		2,31
ASML Holding NV		2,26
Roche Holding AG		2,02
AstraZeneca PLC		1,97
Shell PLC		1,94
Novo Nordisk AS Class B		1,92
Novartis AG Registered Shares		1,91
HSBC Holdings PLC		1,76
Siemens AG		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		398
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,96**
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	21,44
Immobiliare	0,95
Sensibile	**35,23**
Telecomunicazioni	4,62
Energia	5,00
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	7,64
Difensivo	**28,81**
Beni Difensivi	10,20
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,75**
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,81**
Regno Unito	22,05
Europa Occidentale - Euro	50,38
Europa Occidentale - Non Euro	25,26
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2013
NAV (10/07/2024)	EUR 24,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	124,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/07/2024)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4K5N706
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.