

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD

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

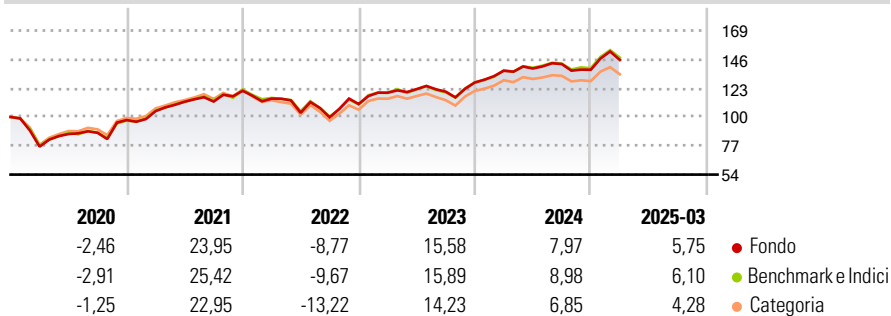
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Europe preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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 | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,86 |
| 3Y R-Squared | 98,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,80 | -0,63 | -1,62 |
| 6-Mesi | -3,22 | -1,25 | -3,65 |
| 1-Anno | 1,31 | 3,35 | 1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 6,35 | 4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,07 | 12,44 | 10,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,61 | 4,76 | 3,92 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 5,75 | - | - | - |
| 2024 | 7,38 | 1,32 | 2,57 | -3,25 |
| 2023 | 8,22 | 2,41 | -1,64 | 6,03 |
| 2022 | -5,17 | -9,85 | -3,52 | 10,61 |
| 2021 | 7,31 | 7,15 | 0,12 | 7,67 |

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,63 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,04 |
| ● Altro | 0,40 |

Style Box

Azionaria

| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

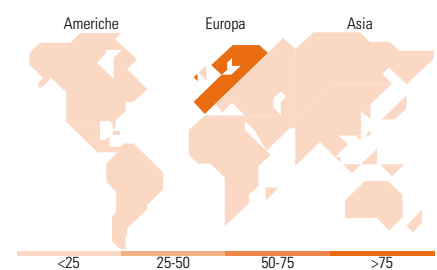
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,18 |
| Large | 36,30 |
| Medium | 11,34 |
| Small | 0,18 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 62.989,4 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 2,41 |
| Nestle SA | | 2,31 |
| ASML Holding NV | | 2,25 |
| 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 | | 20,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 397 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,14 |
| Materie Prime | 5,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,99 |
| Finanza | 21,56 |
| Immobiliare | 0,95 |
| Sensibile | 34,90 |
| Telecomunicazioni | 4,64 |
| Energia | 5,03 |
| Beni Industriali | 17,52 |
| Tecnologia | 7,70 |
| Difensivo | 28,96 |
| Beni Difensivi | 10,25 |
| Salute | 14,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,94 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,76 |
| Stati Uniti | 1,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,80 |
| Regno Unito | 22,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,39 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,44 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,13 |
| Asia - Emergente | 0,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2020 | Inc/Acc | Inc | | |

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| NAV (15/04/2025) | USD 210,42 | ISIN | LU0960941838 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 317,54 EUR | | |

(31/03/2025)