

# iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

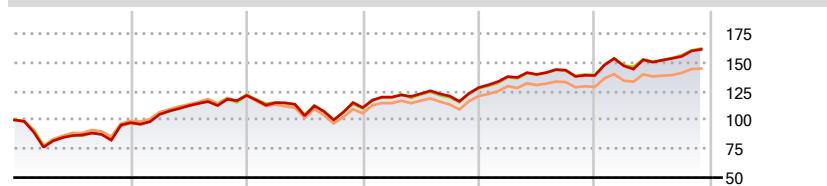
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,35	24,10	-8,64	15,71	8,18	16,32
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	6,49	5,17
6-Mesi	10,01	10,49	7,54
1-Anno	18,44	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,11	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,34	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,05	2,17	3,34	-
2024	7,44	1,38	2,61	-3,21
2023	8,25	2,44	-1,61	6,06
2022	-5,13	-9,82	-3,49	10,64
2021	7,34	7,17	0,16	7,71

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,07
● Altro	0,32

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	52,74
Large	36,75
Medium	10,41
Small	0,11
Micro	0,00

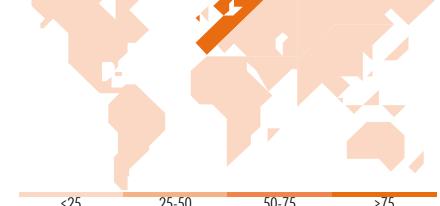
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.406,5
	0

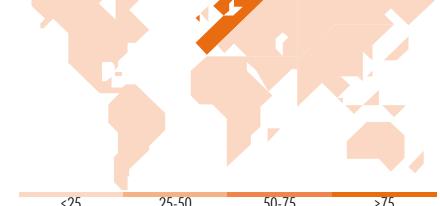
#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,08
AstraZeneca PLC	✚	2,16
Roche Holding AG	✚	2,04
SAP SE	☐	1,93
Nestle SA	☒	1,93
Novartis AG Registered Shares	✚	1,87
HSBC Holdings PLC	⌚	1,84
Shell PLC	❖	1,61
Siemens AG	⚙	1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		401
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	37,07
■ Materie Prime	5,13
● Beni di Consumo Ciclici	7,88
■ Finanza	23,15
■ Immobiliare	0,90
● Sensibile	34,85
■ Telecomunicazioni	3,80
■ Energia	4,32
■ Beni Industriali	18,86
■ Tecnologia	7,88
● Difensivo	28,08
■ Beni Difensivi	9,42
■ Salute	14,14
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,52

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,18
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,35
Regno Unito	21,79
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	23,58
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1394265414
NAV (19/12/2025)	USD 227,51		
Patrimonio Netto (Mln)	387,76 EUR		
(30/11/2025)			