

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 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™

★★★★

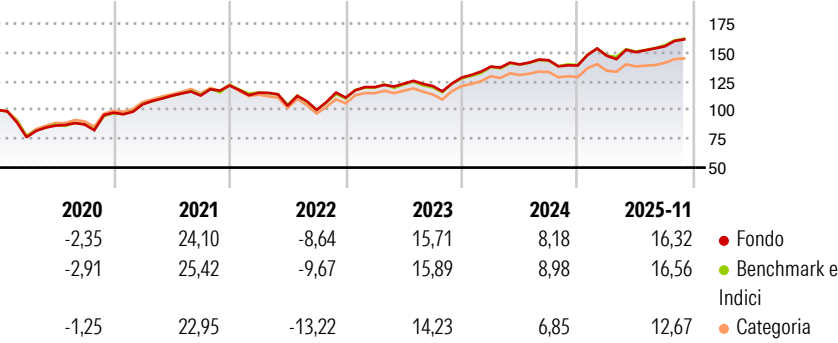
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,33	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)			

Rendimenti

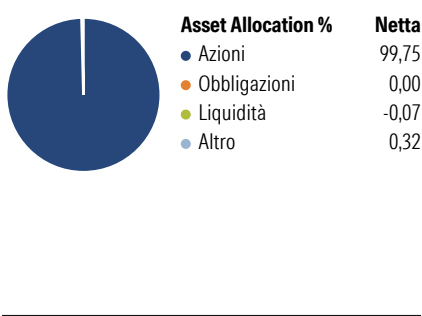


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	6,49	5,17
6-Mesi	10,01	10,49	7,54
1-Anno	18,44	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,11	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,34	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

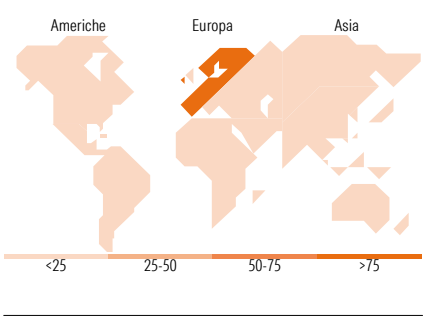
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,74
Large		36,75
Medium		10,41
Small		0,11
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		66.406,50



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 - Emergente	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	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

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