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

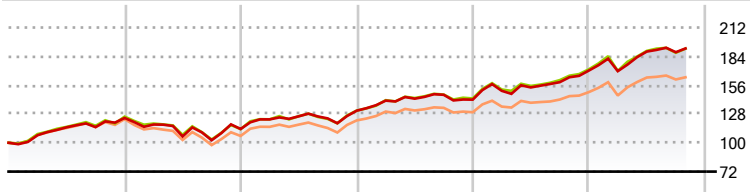
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,10	-8,64	15,71	8,18	19,90	12,63
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

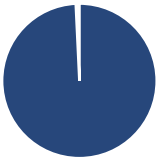
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,31	1,79	2,77
1-Anno	14,87	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,56	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,66	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	9,39	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

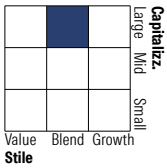
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	11,23	-0,35	-
2025	6,05	2,17	3,34	7,08
2024	7,44	1,38	2,61	-3,21
2023	8,25	2,44	-1,61	6,06
2022	-5,13	-9,82	-3,49	10,64

Portafoglio 31/10/2026



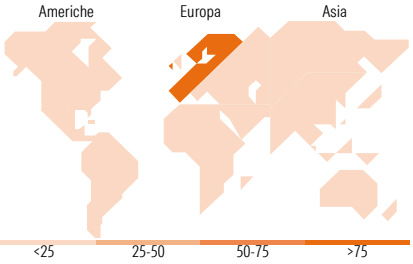
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,14
Large	35,55
Medium	10,20
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.649,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,44
Roche Holding AG Ordinary...		2,47
Shell PLC		2,26
Novartis AG Registered Shares		2,16
HSBC Holdings PLC		2,12
AstraZeneca PLC		2,05
Nestle SA		1,92
SAP SE		1,74
Siemens AG		1,57
Allianz SE		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,23**
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	23,36
Immobiliare	0,65
Sensibile	**36,73**
Telecomunicazioni	3,37
Energia	5,96
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	9,16
Difensivo	**28,04**
Beni Difensivi	8,96
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,31**
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**97,24**
Regno Unito	21,85
Europa Occidentale - Euro	50,39
Europa Occidentale - Non Euro	25,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/04/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD

Data Inizio Gestione	07/09/2020	ISIN	LU1394265414
NAV (20/11/2026)	USD 237,03		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	400,58 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR