

iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

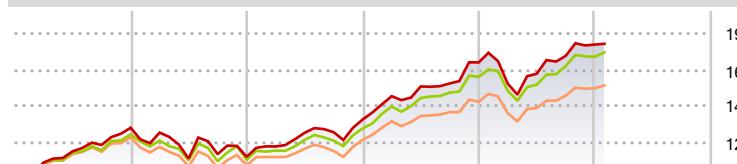
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 World 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 paesi sviluppati di tutto il mondo 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	2026-01	
31,81	-14,03	21,00	26,59	6,57	0,26	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	2,49	2,29
6-Mesi	9,20	10,59	8,13
1-Anno	5,05	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,55	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,14	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,81	3,92	6,91	4,05
2024	10,85	4,10	1,21	8,39
2023	5,78	7,30	0,28	6,31
2022	-2,34	-12,87	2,53	-1,46

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,18
Large	35,29
Medium	17,08
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.336,58

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,36
Apple Inc	IT	4,76
Microsoft Corp	IT	4,03
Amazon.com Inc	IT	2,61
Alphabet Inc Class A	IT	2,15
Broadcom Inc	IT	1,84
Alphabet Inc Class C	IT	1,81
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Tesla Inc	IT	1,50
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,49
■ Materie Prime	3,06
■ Beni di Consumo Ciclici	9,96
■ Finanza	16,63
■ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	50,96
■ Telecomunicazioni	9,10
■ Energia	3,36
■ Beni Industriali	10,47
■ Tecnologia	28,04
► Difensivo	17,54
■ Beni Difensivi	5,21
■ Salute	9,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	75,67
■ Stati Uniti	72,08
■ Canada	3,43
■ America Latina e Centrale	0,16
■ Europa	16,31
■ Regno Unito	3,64
■ Europa Occidentale - Euro	8,42
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,02
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,22
■ Asia	8,03
■ Giappone	5,35
■ Australasia	1,58
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,97
■ Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	22,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1396764083
NAV (12/02/2026)	GBP 316,48		
Patrimonio Netto (Mln)	4.245,30 USD		
(31/12/2025)			