

# iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

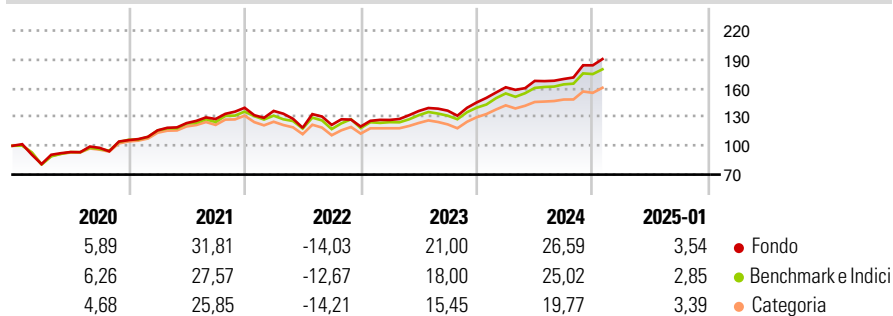
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

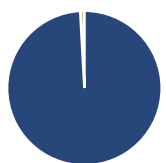


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	5,40	5,51
6-Mesi	19,40	19,44	16,43
1-Anno	24,83	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	13,15	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	12,81	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,62	6,50	3,47	9,11

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,07

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

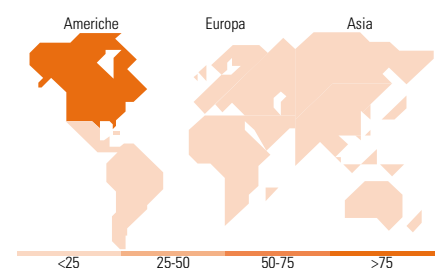
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,03
Large	34,67
Medium	17,80
Small	0,51
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	203.529,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,45
NVIDIA Corp		4,72
Microsoft Corp		4,26
Amazon.com Inc		2,97
Meta Platforms Inc Class A		1,83
Tesla Inc		1,66
Alphabet Inc Class A		1,59
Broadcom Inc		1,47
Alphabet Inc Class C		1,37
JPMorgan Chase & Co		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>31,85</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	15,60
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>49,05</b>
Telecomunicazioni	8,34
Energia	3,79
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	27,73
<b>Difensivo</b>	<b>19,10</b>
Beni Difensivi	6,01
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>76,69</b>
Stati Uniti	73,50
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>8,00</b>
Giappone	5,40
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	20/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		

# iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP

---

NAV (07/02/2025)	GBP 290,26	ISIN	LU1396764083
Patrimonio Netto (Mln)	3.064,24 USD		

(31/12/2024)