

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) D Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

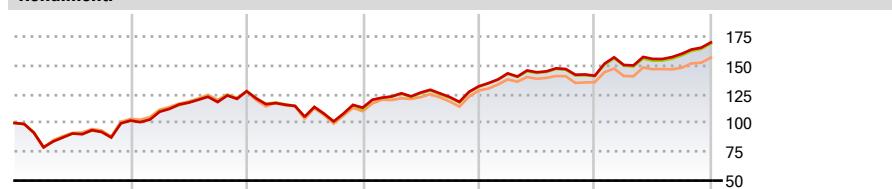
Morningstar Rating™

★★★

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 riflette il rendimento dei mercati azionari in Europa, escluso il Regno Unito.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
| 2,08 | 24,92 | -11,16 | 16,32 | 6,98 | 20,51 |
| 2,14 | 24,97 | -12,44 | 17,73 | 6,91 | 20,05 |
| | | | | | |
| 3,53 | 23,04 | -13,64 | 16,23 | 5,86 | 15,36 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | 99,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2025-12

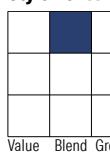
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2025-12

2025-12

2025-12

2025-12

2025-12

2025-12

2025-12

2025-12

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 3,99 |
| Roche Holding AG | ✚ | 2,64 |
| Nestle SA | ─ | 2,51 |
| SAP SE | □ | 2,48 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 2,43 |
| Siemens AG | ⚙ | 1,98 |
| Lvm Moet Hennessy Louis... | ─ | 1,81 |
| Allianz SE | ─ | 1,64 |
| Banco Santander SA | ─ | 1,57 |
| Novo Nordisk AS Class B | ✚ | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 332 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

37,32

Materie Prime

4,72

Beni di Consumo Ciclici

8,79

Finanza

22,85

Immobiliare

0,95

Sensibile

37,11

Telecomunicazioni

4,16

Energia

2,44

Beni Industriali

20,67

Tecnologia

9,84

Difensivo

25,57

Beni Difensivi

7,43

Salute

13,80

Servizi di Pubblica Utilità

4,34

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

2,67

Stati Uniti

2,67

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

97,18

Regno Unito

0,25

Europa Occidentale - Euro

66,77

Europa Occidentale - Non Euro

30,13

Europa dell'Est

0,03

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,15

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,15

Asia - Emergente

0,00

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 10,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,10% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,10% |
| Data di Partenza | 17/03/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006 | ISIN | IE00BDR08N26 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 16,73 | | | | |

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) D Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.999,00 EUR
(30/11/2025)