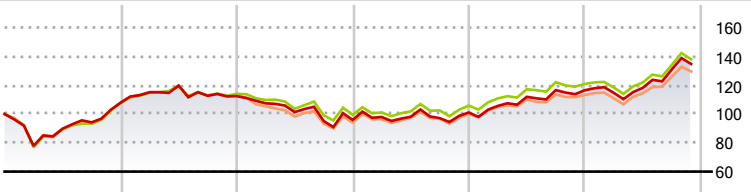
# iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del mercato delle azioni emergenti globali. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'Indice MSCI Emerging Markets, l'indice di riferimento del Fondo.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,83 | 4,21 | -14,68 | 5,39 | 15,27 | 15,64 | Fondo |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 14,11 | Benchmark e Indici |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 14,73 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,10 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,44 | 10Y Risk | - |

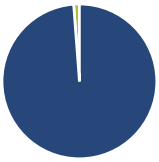
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,08 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 16,35 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 15,71 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,85 | 10,44 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,08 | 5,82 | 4,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

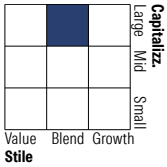
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,57 | 3,06 | 10,84 | - |
| 2024 | 4,50 | 5,98 | 4,19 | -0,10 |
| 2023 | 2,12 | 0,17 | -0,98 | 4,03 |
| 2022 | -4,43 | -5,65 | -6,11 | 0,78 |
| 2021 | 6,70 | 4,08 | -5,97 | -0,21 |

## Portafoglio 31/10/2025

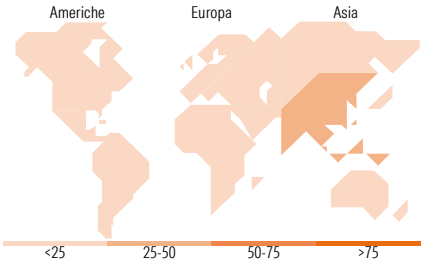


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,20 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,54 |
| Large | 33,27 |
| Medium | 6,94 |
| Small | 0,25 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 72.295,21 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 11,78 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,07 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,56 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,49 |
| SK Hynix Inc | | 2,09 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,23 |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | — | 1,16 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,02 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 0,94 |
| Xiaomi Corp Class B | | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.213 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,00** |
| Materie Prime | 6,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,69 |
| Finanza | 21,70 |
| Immobiliare | 1,34 |
| **Sensibile** | **48,77** |
| Telecomunicazioni | 9,87 |
| Energia | 4,00 |
| Beni Industriali | 7,04 |
| Tecnologia | 27,86 |
| **Difensivo** | **9,23** |
| Beni Difensivi | 3,53 |
| Salute | 3,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,46** |
| Stati Uniti | 0,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,88 |
| **Europa** | **11,93** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,91 |
| Africa | 3,35 |
| Medio Oriente | 6,03 |
| **Asia** | **80,61** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,69 |
| Asia - Emergente | 46,92 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 11/05/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2013 |
| NAV (04/12/2025) | USD 16,75 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 321,09 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYWYC907 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 0,20% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.380,48 USD |
| (31/10/2025) | |

© 2025 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.