iShares World Equity Index Fund (LU) D2 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

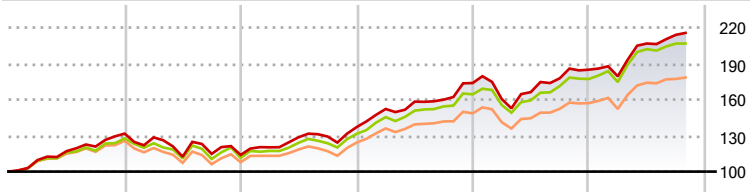
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,62	-13,48	20,38	26,78	6,39	16,56
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

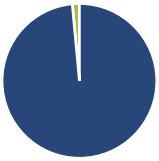
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	0,69	0,86
6-Mesi	9,06	7,09	8,27
1-Anno	17,95	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	19,02	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	10,88	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

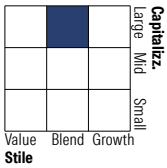
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	15,21	3,48	-
2025	-7,67	3,56	6,94	4,05
2024	11,01	4,02	1,03	8,67
2023	5,56	7,00	0,45	6,10
2022	-2,39	-12,52	2,09	-0,76

Portafoglio 30/09/2026



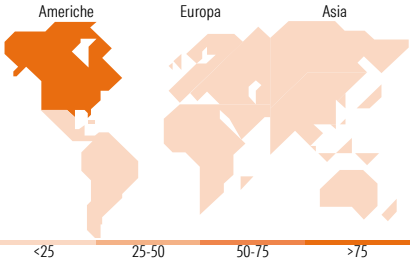
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,00
Large	34,87
Medium	17,62
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	308.376,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,72
Apple Inc		5,33
Microsoft Corp		3,94
Amazon.com Inc		2,63
Alphabet Inc Class A		2,20
Alphabet Inc Class C		1,74
Meta Platforms Inc Class A		1,74
Broadcom Inc		1,73
Micron Technology Inc		1,31
Tesla Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.237
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,43**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	8,27
Finanza	15,54
Immobiliare	1,54
Sensibile	**55,39**
Telecomunicazioni	8,37
Energia	4,06
Beni Industriali	10,45
Tecnologia	32,51
Difensivo	**16,19**
Beni Difensivi	4,72
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,26**
Stati Uniti	72,80
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,28**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**8,46**
Giappone	5,91
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/05/2018
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	225,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,22%
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 World Equity Index Fund (LU) D2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1811364055
NAV (13/11/2026)	USD 263,41		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	5.049,99 USD		

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.