

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

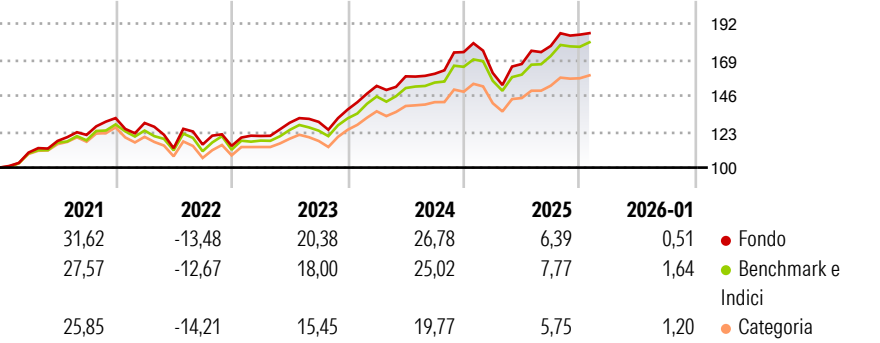
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

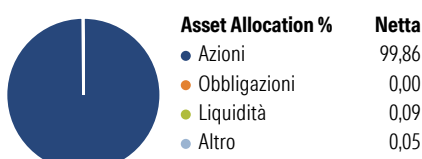
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,05	1,67
6-Mesi	9,20	8,87	8,05
1-Anno	5,33	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	15,50	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	12,20	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

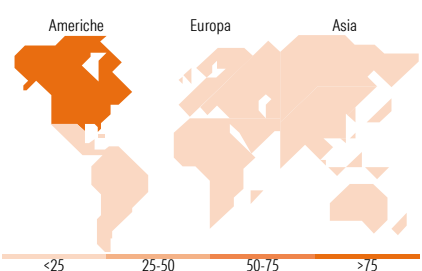
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	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	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,36
Apple Inc	📱	4,76
Microsoft Corp	💻	4,03
Amazon.com Inc	🛒	2,61
Alphabet Inc Class A	📠	2,15
Broadcom Inc	🖥️	1,84
Alphabet Inc Class C	📠	1,81
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,69
Tesla Inc	🚗	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 - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	240,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# iShares World Equity Index Fund (LU) D2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1811364055
NAV <sup>(12/02/2026)</sup>	USD 245,87		
Patrimonio Netto (Mln)	4.245,30 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			