

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

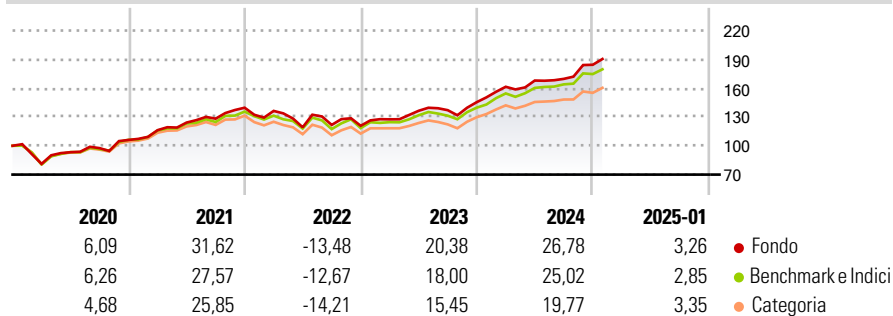
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti

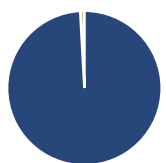


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	9,06	7,74
6-Mesi	16,74	16,12	12,44
1-Anno	24,36	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	12,83	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	12,83	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,60	6,78	3,28	8,89

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

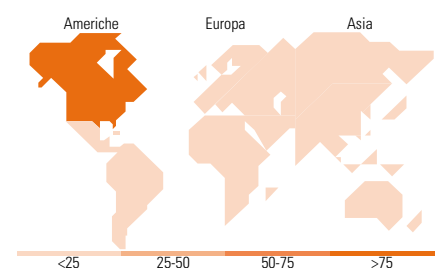
Value Blend Growth

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,69
Stati Uniti	73,50
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,31
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
Asia	8,00
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)	172,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	USD	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) D2 USD

NAV (04/02/2025)	USD 202,56	ISIN	LU1811364055
Patrimonio Netto (Mln)	3.064,24 USD		

(31/12/2024)