

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR

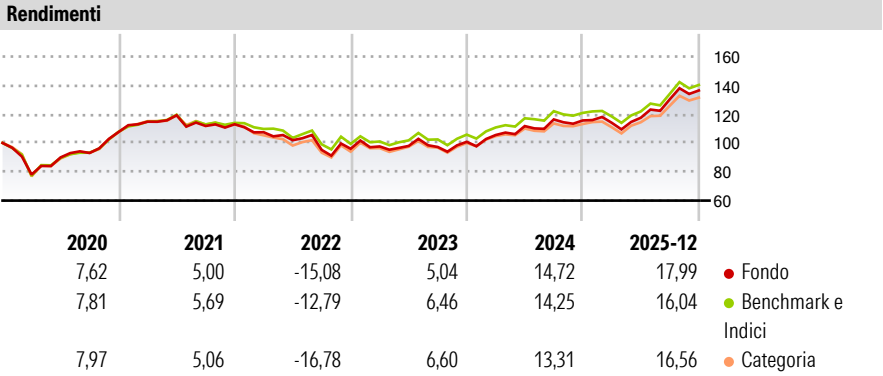
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM 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 Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento del Fondo. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione di paesi dei mercati emergenti 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...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,62	6,44
6-Mesi	18,80	17,99	19,19
1-Anno	26,60	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,71	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,49	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	3,08	10,94	4,65
2024	4,67	5,89	4,13	-0,61
2023	1,70	0,37	-0,76	3,69
2022	-4,92	-5,15	-6,59	0,81

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

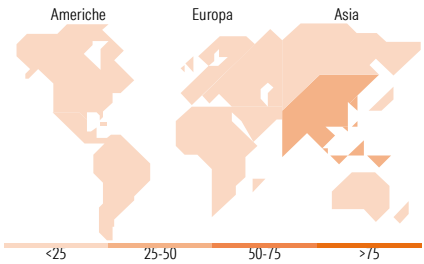
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	59,28
Large	33,29
Medium	7,17
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.356,21
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	11,65
Tencent Holdings Ltd	Software	4,73
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,78
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,02
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,36
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	Indice	1,93
BlackRock ICS USD Liquidity...	Obbligazioni	1,32
HDFC Bank Ltd	Banche	1,20
Reliance Industries Ltd	Software	1,02
China Construction Bank Corp...	Banche	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,33
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	22,09
Immobiliare	1,32
Sensibile	48,73
Telecomunicazioni	9,38
Energia	3,97
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	28,41
Difensivo	8,94
Beni Difensivi	3,48
Salute	3,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

America	7,72
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,19
Europa	12,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,04
Africa	3,78
Medio Oriente	5,65
Asia	80,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,11
Asia - Emergente	46,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
				Commissione di incentivo	-

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/11/2012	ISIN	LU1811364303
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 157,96		
Patrimonio Netto (Mln)	409,58 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			