

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

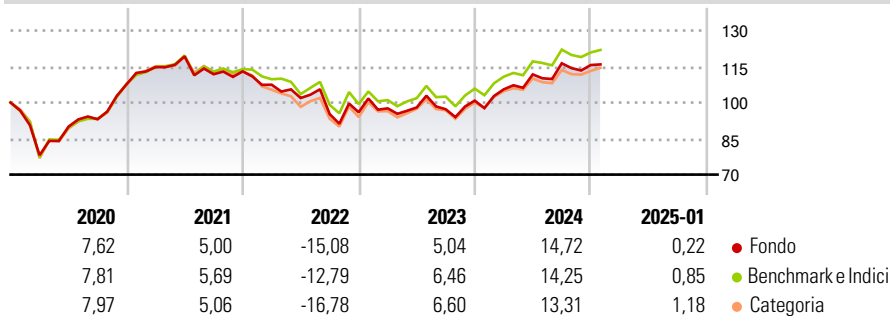
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

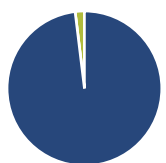
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,25	1,34	2,26
6-Mesi	9,51	7,87	9,03
1-Anno	18,01	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,85	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,52	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,65	3,87	-6,23	1,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

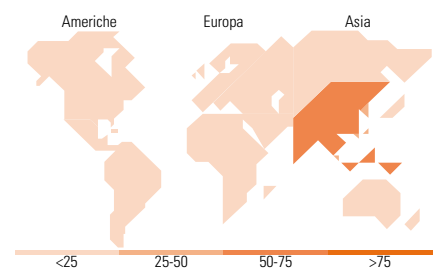
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,78
Large	34,33
Medium	7,66
Small	0,22
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.975,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	10,36
Tencent Holdings Ltd	📱	4,47
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	2,21
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,21
HDFC Bank Ltd	🏦	1,50
Meituan Class B	🍽️	1,24
Reliance Industries Ltd	🏭	1,11
ICICI Bank Ltd	🏦	1,00
China Construction Bank Corp...	🏦	0,99
Infosys Ltd	📱	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,35
🏭 Materie Prime	5,68
🏪 Beni di Consumo Ciclici	12,48
🏦 Finanza	23,57
🏠 Immobiliare	1,62
Sensibile	45,78
📱 Telecomunicazioni	9,95
🔥 Energia	4,70
⚙️ Beni Industriali	6,86
💻 Tecnologia	24,28
Difensivo	10,87
🏠 Beni Difensivi	4,52
🏥 Salute	3,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,80
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,53
Europa	12,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,91
Africa	2,90
Medio Oriente	7,08
Asia	80,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,12
Asia - Emergente	51,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR

Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 126,60	ISIN	LU1811364303
Patrimonio Netto (Mln)	258,57 USD		

(31/12/2024)