

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap

## 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

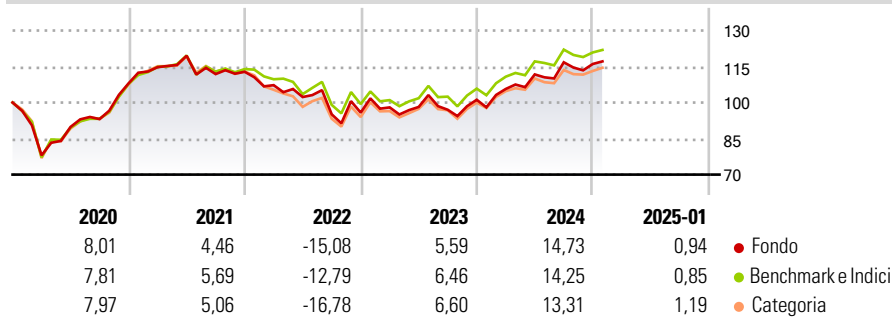
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Emerging Markets preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

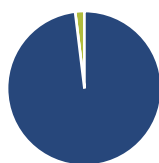
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,27	1,48
6-Mesi	12,76	10,92	11,95
1-Anno	17,91	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	2,61	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	3,68	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,45	5,72	4,53	-0,61
2023	2,28	0,19	-1,19	4,28
2022	-4,95	-4,60	-7,03	0,73
2021	6,24	4,12	-6,38	0,86

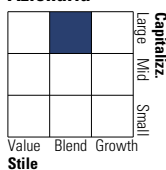
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

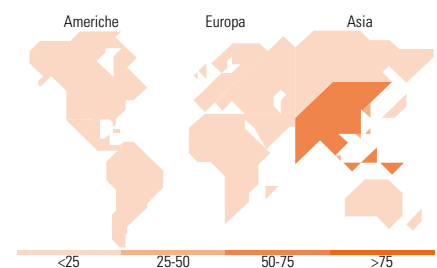


### Mkt Cap %

	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
<b>Ciclico</b>	<b>43,35</b>
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	12,48
Finanza	23,57
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>45,78</b>
Telecomunicazioni	9,95
Energia	4,70
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	24,28
<b>Difensivo</b>	<b>10,87</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	3,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,80</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,53
<b>Europa</b>	<b>12,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,79</b>
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)	19,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap

---

Data Inizio Gestione	16/11/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (07/02/2025)	USD 111,74	ISIN	LU1811364212
Patrimonio Netto (Mln)	258,57 USD		

(31/12/2024)