

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

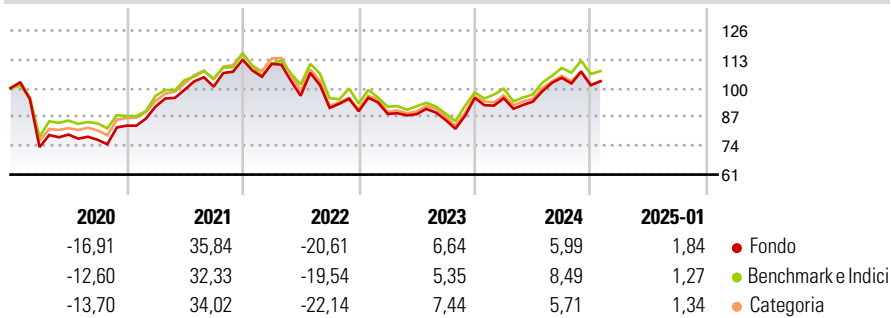
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, the Sub-Fund's Benchmark Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

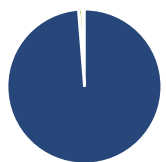
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,59	12,33	9,31	2024	-0,09	-1,62	11,43	-3,23
3-Anni Ann.ti	-0,97	0,20	-1,49	2023	-1,37	-0,10	-3,01	11,59
5-Anni Ann.ti	0,11	0,98	0,17	2022	-1,69	-12,94	-5,69	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,41	8,24	1,38	12,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	0,76
Altro	0,43

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,80
Large	25,92
Medium	53,59
Small	16,19
Micro	3,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.976,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,60
Equinix Inc	🏠	5,22
Welltower Inc	🏠	4,46
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,37
Simon Property Group Inc	🏠	3,20
Public Storage	🏠	2,72
Realty Income Corp	🏠	2,67
Goodman Group	🏠	2,36
Extra Space Storage Inc	🏠	1,79
AvalonBay Communities Inc	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,01
Finanza	-
Immobiliare	99,64
Sensibile	0,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,35
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,29
Stati Uniti	66,30
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,46
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	5,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	20,25
Giappone	8,56
Australasia	6,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 36,36	ISIN	IE00B7W1N443		
Patrimonio Netto (Mln)	2.012,33 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.