

iShares World Equity Index Fund (LU) I2 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

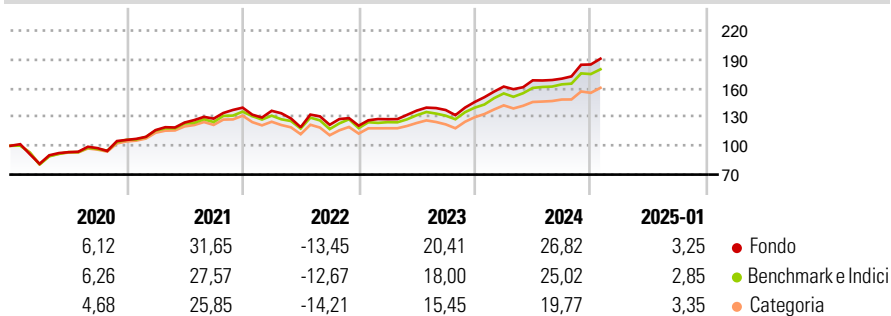
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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 | 1,82 | 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 | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

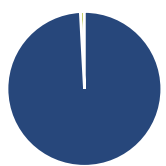


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,52 | 9,06 | 7,74 |
| 6-Mesi | 16,75 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno | 24,40 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,86 | 11,78 | 9,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,87 | 11,89 | 9,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 11,02 | 4,02 | 1,04 | 8,68 |
| 2023 | 5,57 | 7,01 | 0,45 | 6,11 |
| 2022 | -2,37 | -12,51 | 2,09 | -0,75 |
| 2021 | 9,61 | 6,79 | 3,28 | 8,90 |

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 | | | |

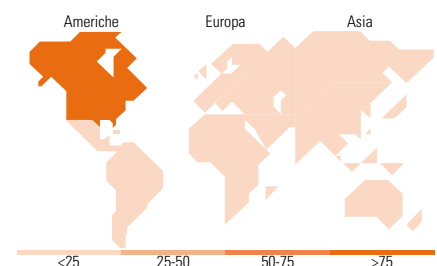
Stile

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) | 68,86 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,19% |
| Data di Partenza | 09/10/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | Inc/Acc | Acc | | |

iShares World Equity Index Fund (LU) I2 USD

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 192,95 | ISIN | LU2060767121 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.064,24 USD | | |

(31/12/2024)