

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Dist GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

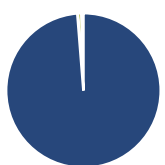
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	3,75
1-Anno	11,43
3-Anni Ann.ti	-2,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,64	-0,91	15,59	-7,02
2023	1,08	3,53	-6,14	14,47
2022	-3,74	-17,85	-12,24	3,53
2021	7,85	9,11	-0,42	12,95

Portafoglio 31/12/2024

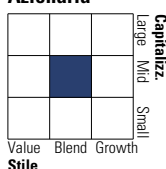


Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	0,76
Altro	0,43

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

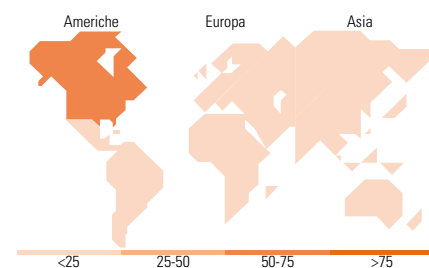
Style

Mkt Cap %

Dimensione	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/08/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	GBP 10,81	ISIN	IE00BKPWSS48		
Patrimonio Netto (Mln)	2.012,33 USD				

(31/12/2024)