

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Flexible

Categoria Morningstar™

Accumulating Class EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Select Controversies USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

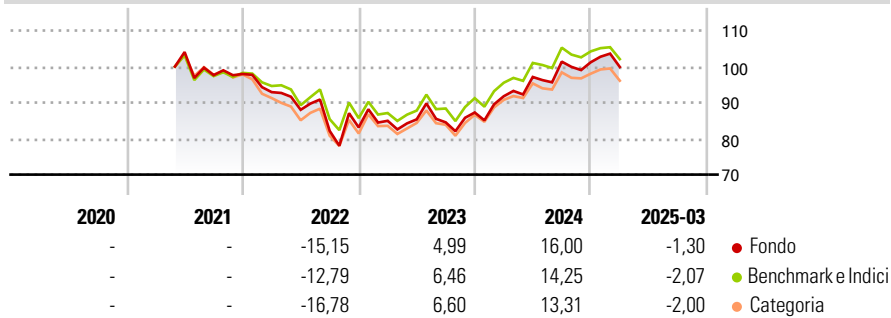
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the global emerging equity markets excluding companies that are involved in or generate a majority of their revenue and income from activities that may have a detrimental impact from the environmental, social and governance ("ESG") perspective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



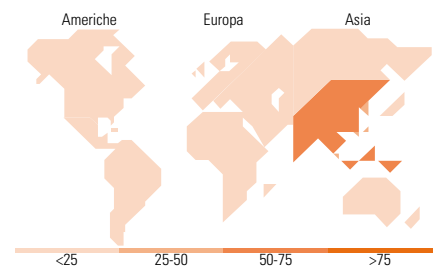
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,81	-10,04	-10,28	2025	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-10,47	-11,39	-10,99	2024	5,17	5,83	4,40	-0,17
1-Anno	0,83	-0,86	-1,86	2023	2,21	0,48	-0,98	3,24
3-Anni Ann.ti	-0,98	-0,76	-1,13	2022	-5,15	-5,28	-6,66	1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-6,16	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,55
	Large	34,70
	Medium	7,51
	Small	0,25
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	50.025,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	8,76
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,33
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,44
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	2,42
HDFC Bank Ltd	Banca	1,58
Xiaomi Corp Class B	Informatica	1,34
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	1,28
Meituan Class B	Informatica	1,27
Reliance Industries Ltd	Industria	1,18
China Construction Bank Corp...	Banca	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.081
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,37
Materie Prime	5,32
Beni di Consumo Ciclici	14,99
Finanza	25,33
Immobiliare	1,73
Sensibile	42,82
Telecomunicazioni	10,74
Energia	4,05
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	22,46
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	4,33
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	296,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,18	ISIN	IE00BKPTWY98		
Patrimonio Netto (Mln)	554,62 USD				

(31/03/2025)

© 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.

MORNINGSTAR®