iShares Developed World Screened Index Fund (IE) Inst GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

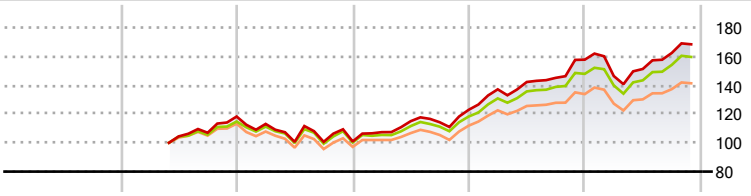
Benchmark Dichiarato
MSCI World Screened NR USD

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 developed world 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-14,64	21,79	28,32	6,75	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

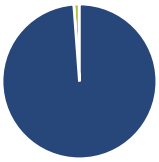
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	6,89	4,86
6-Mesi	12,02	12,80	8,48
1-Anno	5,15	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,93	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

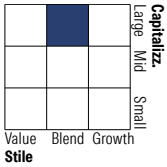
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,22	3,36	7,37	-
2024	11,55	3,72	2,03	8,71
2023	6,40	7,11	-0,66	7,58
2022	-4,34	-11,01	0,04	0,24
2021	-	-	2,45	10,52

Portafoglio 31/08/2025



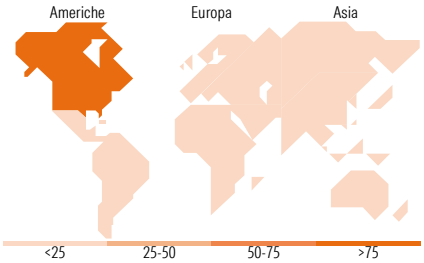
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,56
Large	33,44
Medium	16,60
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.404,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,82
Microsoft Corp		4,90
Apple Inc		4,76
Amazon.com Inc		3,00
Meta Platforms Inc Class A		2,20
Broadcom Inc		1,82
Alphabet Inc Class A		1,69
Alphabet Inc Class C		1,44
Tesla Inc		1,33
JPMorgan Chase & Co		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,92**
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	18,04
Immobiliare	2,16
Sensibile	**50,89**
Telecomunicazioni	9,57
Energia	2,19
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	29,61
Difensivo	**15,19**
Beni Difensivi	3,33
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,05**
Stati Uniti	72,77
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,26**
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,69**
Giappone	5,80
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2014
NAV (04/12/2025)	GBP 17,37
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNG2TZ85
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

iShares Developed World Screened Index Fund (IE) Inst GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	4.186,85 USD
(31/08/2025)	

© 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 prodotto; (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.