

# iShares World Equity Index Fund (LU) A2 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

**Benchmark Dichiarato**

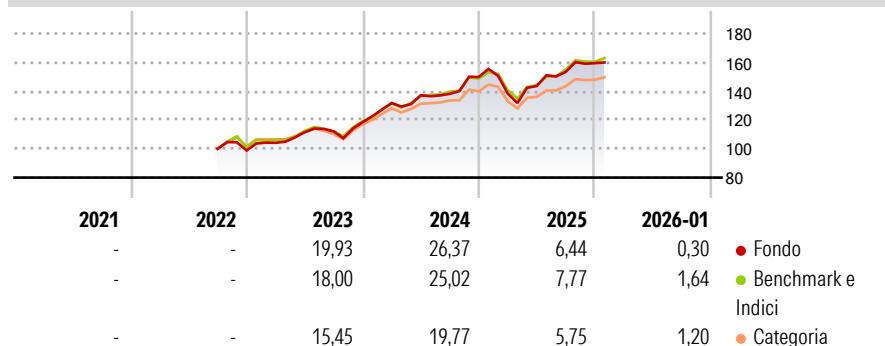
MSCI World NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	2,49	2,29
6-Mesi	9,02	10,59	8,13
1-Anno	4,79	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,20	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,61	3,74	6,85	3,94
2024	11,16	4,11	0,70	8,44
2023	5,38	7,09	0,54	5,70
2022	-	-	-	-1,16

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,05

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	47,18
Large	35,29
Medium	17,08
Small	0,45
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.336,58

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,36
Apple Inc	Smartphone	4,76
Microsoft Corp	Software	4,03
Amazon.com Inc	E-commerce	2,61
Alphabet Inc Class A	Software	2,15
Broadcom Inc	Telecommunications	1,84
Alphabet Inc Class C	Software	1,81
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,69
Tesla Inc	Automotive	1,50
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	31,49
■ Materie Prime	3,06
■ Beni di Consumo Ciclici	9,96
■ Finanza	16,63
■ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	50,96
■ Telecomunicazioni	9,10
■ Energia	3,36
■ Beni Industriali	10,47
■ Tecnologia	28,04
► Difensivo	17,54
■ Beni Difensivi	5,21
■ Salute	9,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	75,67
■ Stati Uniti	72,08
■ Canada	3,43
■ America Latina e Centrale	0,16
■ Europa	16,31
■ Regno Unito	3,64
■ Europa Occidentale - Euro	8,42
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,02
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,22
■ Asia	8,03
■ Giappone	5,35
■ Australasia	1,58
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,97
■ Asia - Emergenti	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	81,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## iShares World Equity Index Fund (LU) A2 EUR

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU2504564761
NAV (12/02/2026)	EUR 152,85		
Patrimonio Netto (Mln)	4.245,30 USD		
(31/12/2025)			