## iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Distributing

Categoria Morningstar™ GlasseEUR<sub>enti</sub>

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

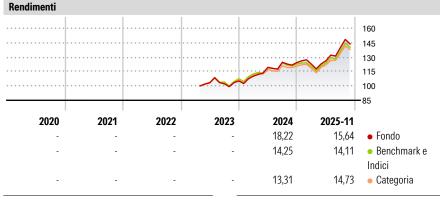
MSCI EM ex Select Controversies USD

Morningstar Rating™

Senza 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  | -     | 3Y Sharpe Ratio                      | -  |
| 3Y Beta   | -     | 3Y Std Dev                           | -  |
| 3Y R-Squared                                      | -     | 3Y Risk                              | -  |
| 3Y Info Ratio                                     | -     | 5Y Risk                              | -  |
| 3Y Tracking Error                                 | -     | 10Y Risk                             | -  |
| Basati su Morningstar Emerging Ma<br>applicabile) | arket | s Target Market Exposure NR USD (dov | /e |

|                                  |       |       |       | .5,5 .        | . 11.5 Catogoria |      |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1               | Q2   | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi                           | 5,12  | 4,76  | 4,46  | Trimestrali % |                  |      |       |       |
| 6-Mesi                           | 12,61 | 14,22 | 13,98 | 2025          | -1,36            | 2,87 | 10,94 | -     |
| 1-Anno                           | 13,68 | 12,32 | 12,43 | 2024          | 4,78             | 8,33 | 4,39  | -0,23 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023          | -                | -    | -1,04 | 2,87  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -                | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -                | -    | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025  |       |       |               |                  |      |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025

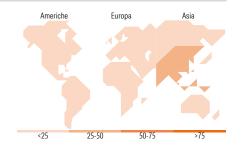




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 59,45 |
| Large     | 33,32 |
| Medium    | 7,02  |
| Small     | 0,21  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |



9



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 12,28 |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 5,28  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 3,71  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 3,64  |
| SK Hynix Inc                          |          | 2,18  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>P</b> | 1,28  |
| Hon Hai Precision Industry            |          | 1,07  |
| Reliance Industries Ltd               | •        | 1,04  |
| PDD Holdings Inc ADR                  | <b>~</b> | 0,97  |
| Xiaomi Corp Class B                   |          | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 32,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 1.078 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 42,87 |
| 📤 Materie Prime             | 5,68  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 13,04 |
| 🚅 Finanza                   | 22,75 |
| ★ Immobiliare               | 1,40  |
| ₩ Sensibile                 | 48,67 |
| Telecomunicazioni           | 10,29 |
| <b></b> Energia             | 3,41  |
| 🜣 Beni Industriali          | 6,24  |
| Tecnologia                  | 28,73 |
| → Difensivo                 | 8,46  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,42  |
| Salute                      | 3,49  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,56  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 7,18  |  |  |
| Stati Uniti                   | 0,57  |  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 6,62  |  |  |
| Europa                        | 12,30 |  |  |
| Regno Unito                   | 0,00  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,65  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |  |  |
| Europa dell'Est               | 1,88  |  |  |
| Africa                        | 3,48  |  |  |
| Medio Oriente                 | 6,29  |  |  |
| Asia                          | 80,51 |  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 34,47 |  |  |
| Asia - Emergente              | 46,05 |  |  |

| Anagrafica           |   |   |              |       |
|----------------------|---|---|--------------|-------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset<br>Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (MIn)<br>(11/12/2025) | 28,43 EUR    | Inve  |
| Telefono             | -   | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R |
| Web                  | www.blackrock.com                         | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spes  |
| Data di Partenza     | 04/04/2023                                | UCITS                                   | Si           | Com   |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                                 | Inc          |       |
| Data Inizio Gestione | -   | ISIN                                    | IE00BKPTWV67 |       |
| NAV (11/12/2025)     | EUR 13,02                                 |   |              |       |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,35% |
| Spese correnti               | 0,35% |
| Commissione di incentivo     | -     |

## iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Distributing

Patrimonio Netto (MIn) **Class EUR** 

732,14 USD

