

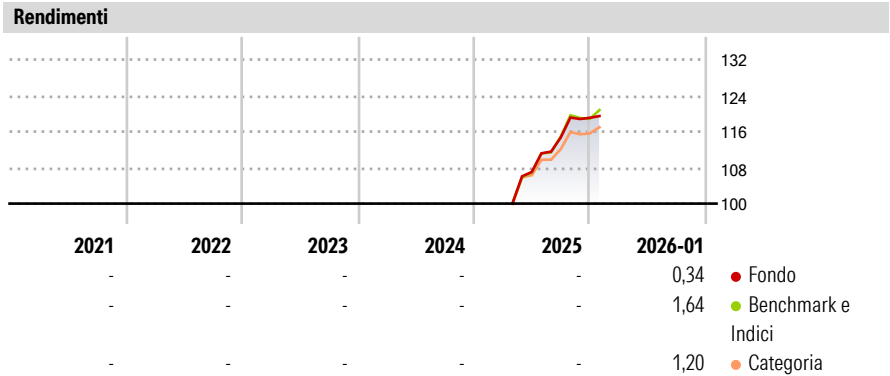
iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the developed world equity markets. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI World Index, the Sub-Fund's benchmark index.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,21	10,59	8,13	2025	-	-	7,18	3,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	47,28
Large	Large	35,27
Medium	Medium	16,99
Small	Small	0,46
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		254.644,50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,46
Apple Inc	ICT	4,86
Microsoft Corp	ICT	4,12
Amazon.com Inc	ICT	2,67
Alphabet Inc Class A	ICT	2,19
Broadcom Inc	ICT	1,87
Alphabet Inc Class C	ICT	1,85
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,73
Tesla Inc	ICT	1,53
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.319
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,58
Materie Prime		3,08
Beni di Consumo Ciclici		9,95
Finanza		16,72
Immobiliare		1,83
Sensibile		50,88
Telecomunicazioni		9,08
Energia		3,35
Beni Industriali		10,56
Tecnologia		27,90
Difensivo		17,53
Beni Difensivi		5,22
Salute		9,78
Servizi di Pubblica Utilità		2,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,35
Stati Uniti		71,74
Canada		3,46
America Latina e Centrale		0,15
Europa		16,47
Regno Unito		3,59
Europa Occidentale - Euro		8,59
Europa Occidentale - Non Euro		4,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
Asia		8,18
Giappone		5,46
Australasia		1,62
Asia - Paesi Sviluppati		0,97
Asia - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2.538,30 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 HKD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 HKD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2025	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	HKD 13,24	ISIN	IE000A45CKB8		

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln)	27.823,30 USD
(31/12/2025)	