

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

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

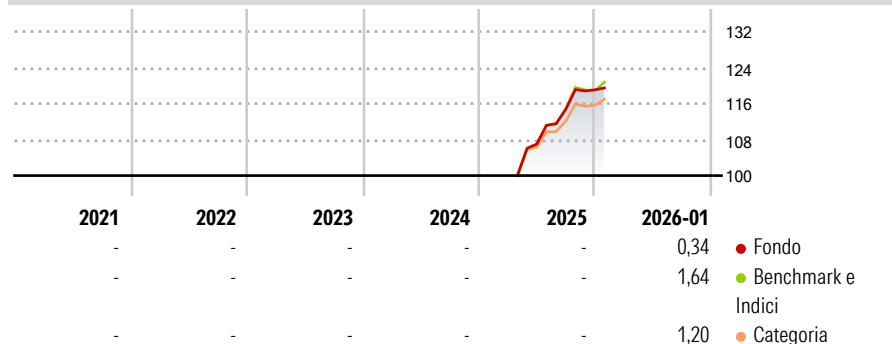
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,65	2,49	2,29
6-Mesi	9,21	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,18	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,56	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-0,62	-
• Altro	0,05	-



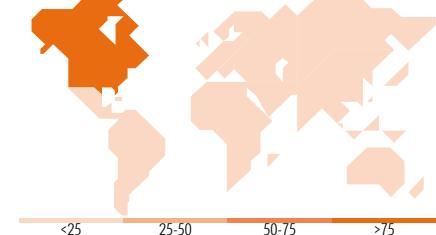
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,28
Large	35,27
Medium	16,99
Small	0,46
Micro	0,00

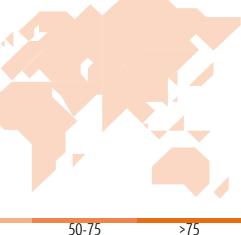
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.644,50

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,46	
Apple Inc	4,86	
Microsoft Corp	4,12	
Amazon.com Inc	2,67	
Alphabet Inc Class A	2,19	
Broadcom Inc	1,87	
Alphabet Inc Class C	1,85	
Meta Platforms Inc Class A	1,73	
Tesla Inc	1,53	
JPMorgan Chase & Co	1,07	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1.319	
Numeri 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 - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 HKD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2010	ISIN	IE000A45CKB8		
NAV (11/02/2026)	HKD 13,24				

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln)

27.823,30 USD

(31/12/2025)