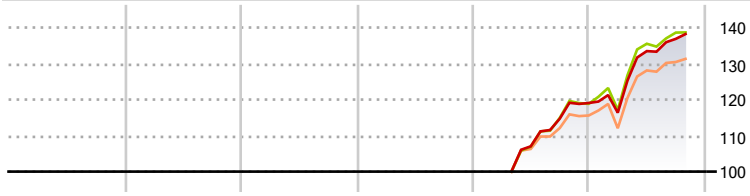
iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	16,07	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,65	Categoria

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	-

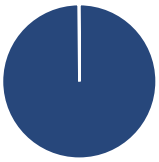
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,73	0,61
6-Mesi	7,90	8,01	7,62
1-Anno	15,61	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

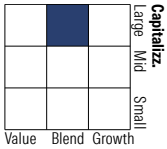
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,27	14,70	2,55	-
2025	-	-	7,18	3,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



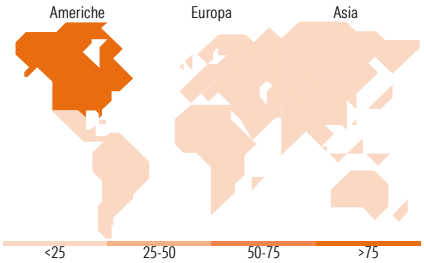
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,19
Large	35,19
Medium	17,36
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	294.272,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,54
Apple Inc		5,07
Microsoft Corp		3,90
Amazon.com Inc		2,74
Alphabet Inc Class A		2,17
Broadcom Inc		1,82
Alphabet Inc Class C		1,71
Meta Platforms Inc Class A		1,37
Micron Technology Inc		1,18
Tesla Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,91**
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	16,30
Immobiliare	1,61
Sensibile	**53,68**
Telecomunicazioni	8,00
Energia	4,09
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	30,83
Difensivo	**16,41**
Beni Difensivi	4,84
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,71**
Stati Uniti	72,11
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,83**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**8,46**
Giappone	5,79
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2010
NAV (10/11/2026)	HKD 14,22
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2.689,66 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000A45CKB8
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 HKD
Investimento Min. Successivo	100.000 HKD
T.E.R.	0,01%
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc HKD

Patrimonio Netto (Mln)	30.377,16 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.