

ISHARES EMG MRKT INDX (IE) "I" (EUR) ACC

viernes, 2 mayo 2025, 07:05



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Categoría MorningStar: RV Global Emergente

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: ISHARES EMG MRKT INDX (IE) "I" (EUR) ACC

ISIN: IE00B3D07F16

Divisa: EUR

Fecha Registro: -

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Grupo Financiero: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Depositaria: J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Auditor: Deloitte Ireland LLP

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 0,320 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de países emergentes de todo el mundo. El Fondo se gestiona de forma pasiva e invierte, tanto como sea posible y viable, en los valores de renta variable (por ejemplo, acciones) que componen el MSCI Emerging Markets Index, el índice de referencia del Fondo. El índice de referencia mide la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados emergentes mundiales y es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustada a flotación libre. Ajustada a flotación libre significa que para el cálculo del índice de referencia solamente se utilizan las acciones disponibles en el mercado de forma inmediata, en lugar de todas las acciones emitidas por una empresa. La capitalización de mercado ajustada por flotación libre es la cotización de la acción de una empresa multiplicado por el número de acciones disponibles en el mercado. Puede obtener más información acerca del Índice de referencia (incluidos sus componentes) en el sitio web del proveedor del índice: <https://www.msci.com/constituents>. El Fondo se propone replicar la rentabilidad del índice de referencia manteniendo los valores de renta variable que componen el índice de referencia en proporciones similares a este. La gestora de inversiones también podrá utilizar IFD para ayudar a alcanzar el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también podrá contratar, con determinadas terceras partes elegibles, préstamos a corto plazo garantizados de sus inversiones. Esas operaciones se utilizan como medio para generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. El precio de los valores fluctúa diariamente y puede verse influido por factores que afecten a la rentabilidad de cada una de las empresas que emiten los valores, así como por los movimientos diarios del mercado bursátil, y por la situación económica y política general, que también puede afectar al valor de su inversión. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es J.P. Morgan SE, sucursal de Dublín. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Index Selection Fund. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +353 1612 3394. Sus participaciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor). La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense. Las acciones correspondientes a esta clase se compran y venden en euros. La rentabilidad de sus acciones podría verse afectada por esta diferencia de divisas. Puede usted comprar y vender diariamente sus participaciones. La inversión mínima inicial para esta clase de participaciones es de 1 000 000 EUR.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 24,101000 EUR
Patrimonio (euros): 532.731.263,44

Fecha: abr. 29, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-5,84 %	15,45 %	4,64 %	-15,04 %	5,02 %	6,95 %	21,43 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

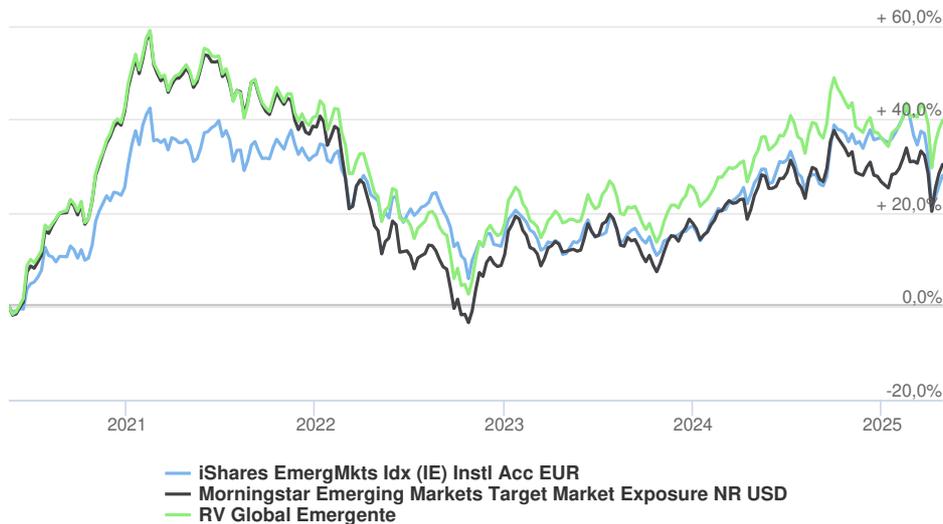
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-1,35 %	-	-	-
2024	5,02 %	5,94 %	4,15 %	-0,38 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de países emergentes de todo el mundo. El Fondo se gestiona de forma pasiva e invierte, tanto como sea posible y viable, en los valores de renta variable (por ejemplo, acciones) que componen el MSCI Emerging Markets Index, el índice de referencia del Fondo. El índice de referencia mide la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados emergentes mundiales y es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustada a flotación libre. Ajustada a flotación libre significa que para el cálculo del índice de referencia solamente se utilizan las acciones disponibles en el mercado de forma inmediata, en lugar de todas las acciones emitidas por una empresa. La capitalización de mercado ajustada por flotación libre es la cotización de la acción de una empresa multiplicado por el número de acciones disponibles en el mercado. Puede obtener más información acerca del Índice de referencia (incluidos sus componentes) en el sitio web del proveedor del índice: <https://www.msci.com/constituents>. El Fondo se propone replicar la rentabilidad del índice de referencia manteniendo los valores de renta variable que componen el índice de referencia en proporciones similares a este. La gestora de inversiones también podrá utilizar IFD para ayudar a alcanzar el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también podrá contratar, con determinadas terceras partes elegibles, préstamos a corto plazo garantizados de sus inversiones. Esas operaciones se utilizan como medio para generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. El precio de los valores fluctúa diariamente y puede verse influido por factores que afecten a la rentabilidad de cada una de las empresas que emiten los valores, así como por los movimientos diarios del mercado bursátil, y por la situación económica y política general, que también puede afectar al valor de su inversión. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es J.P. Morgan SE, sucursal de Dublín. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Index Selection Fund. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +353 1612 3394. Sus participaciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor). La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense. Las acciones correspondientes a esta clase se compran y venden en euros. La rentabilidad de sus acciones podría verse afectada por esta diferencia de divisas. Puede usted comprar y vender diariamente sus participaciones. La inversión mínima inicial para esta clase de participaciones es de 1 000 000 EUR..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de países emergentes de todo el mundo. El Fondo se gestiona de forma pasiva e invierte, tanto como sea posible y viable, en los valores de renta variable (por ejemplo, acciones) que componen el MSCI Emerging Markets Index, el índice de referencia del Fondo. El índice de referencia mide la rentabilidad del mercado de renta variable de los mercados emergentes mundiales y es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustada a flotación libre. Ajustada a flotación libre significa que para el cálculo del índice de referencia solamente se utilizan las acciones disponibles en el mercado de forma inmediata, en lugar de todas las acciones emitidas por una empresa. La capitalización de mercado ajustada por flotación libre es la cotización de la acción de una empresa multiplicado por el número de acciones disponibles en el mercado. Puede obtener más información acerca del Índice de referencia (incluidos sus componentes) en el sitio web del proveedor del índice: <https://www.msci.com/constituents>. El Fondo se propone replicar la rentabilidad del índice de referencia manteniendo los valores de renta variable que componen el índice de referencia en proporciones similares a este. La gestora de inversiones también podrá utilizar IFD para ayudar a alcanzar el objetivo de inversión del Fondo. El Fondo también podrá contratar, con determinadas terceras partes elegibles, préstamos a corto plazo garantizados de sus inversiones. Esas operaciones se utilizan como medio para generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. El precio de los valores fluctúa diariamente y puede verse influido por factores que afecten a la rentabilidad de cada una de las empresas que emiten los valores, así como por los movimientos diarios del mercado bursátil, y por la situación económica y política general, que también puede afectar al valor de su inversión. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es J.P. Morgan SE, sucursal de Dublín. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Index Selection Fund. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +353 1612 3394. Sus participaciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor). La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense. Las acciones correspondientes a esta clase se compran y venden en euros. La rentabilidad de sus acciones podría verse afectada por esta diferencia de divisas. Puede usted comprar y vender diariamente sus participaciones. La inversión mínima inicial para esta clase de participaciones es de 1 000 000 EUR..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.656,90€	7.173,05€	7.053,29€
	Rendimiento medio cada año	27,62%	19,55%	17,55%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.192,83€	6.191,94€	6.196,50€
	Rendimiento medio cada año	3,21%	3,20%	3,28%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.981,98€	5.506,11€	5.660,88€
	Rendimiento medio cada año	-16,97%	-8,23%	-5,65%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 9,40

RATIOS CML

Sharpe: 0,37

Información: 1,51

Tracking Error: 1,05

RATIOS SML

Treynor: 3,47

Alfa: 1,48

Beta: 1,00

r2: 98,90

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,88

RATIOS CML

Sharpe: -0,11

Información: -0,22

Tracking Error: 2,16

RATIOS SML

Treynor: -3,35

Alfa: -0,22

Beta: 1,06

r2: 98,79

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: IE00B3D07F16

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.