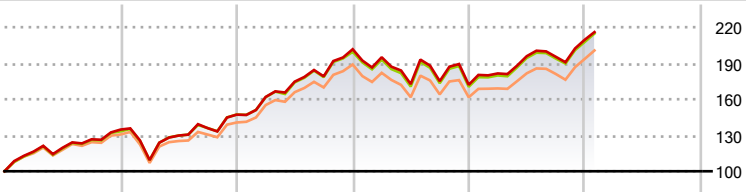
# iShares North America Index Fund (IE) Flexible Acc GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | MSCI North America NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rifletta il rendimento dei mercati azionari degli Stati Uniti e del Canada.

## Rendimenti




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,72 | 9,22 | 37,03 | -14,68 | 21,81 | 3,02 | Fondo |
| 33,25 | 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | - | Benchmark e Indici |
| 30,73 | 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | - | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 15,53 |
| 3Y R-Squared | 99,85 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | - |

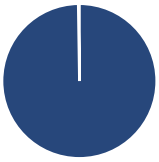
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 13,76 | 6,84 | 5,61 |
| 6-Mesi | 13,93 | 14,07 | 11,91 |
| 1-Anno | 21,72 | 3,28 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,68 | 17,17 | 14,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,04 | 14,68 | 13,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 13,12 | 11,94 |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2024

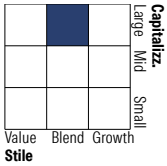
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 5,47 | 7,93 | -0,26 | 7,28 |
| 2022 | -3,32 | -11,47 | 1,42 | -1,72 |
| 2021 | 10,02 | 7,88 | 2,51 | 12,62 |

## Portafoglio 31/10/2025

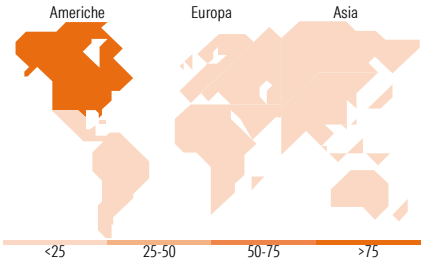


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,24 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,13 |
| Large | 34,47 |
| Medium | 19,64 |
| Small | 0,75 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 405.120,14 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,90 |
| Apple Inc | | 6,46 |
| Microsoft Corp | | 5,85 |
| Amazon.com Inc | | 3,73 |
| Broadcom Inc | | 2,64 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,62 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,25 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,21 |
| Tesla Inc | | 2,12 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 628 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,71** |
| Materie Prime | 2,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,46 |
| Finanza | 13,35 |
| Immobiliare | 1,82 |
| **Sensibile** | **56,77** |
| Telecomunicazioni | 10,01 |
| Energia | 3,38 |
| Beni Industriali | 7,74 |
| Tecnologia | 35,65 |
| **Difensivo** | **15,51** |
| Beni Difensivi | 4,53 |
| Salute | 8,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,63** |
| Stati Uniti | 95,16 |
| Canada | 4,30 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| **Europa** | **0,37** |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Telefono | - |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 22/02/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006 |
| NAV (05/02/2024) | GBP 25,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 3.961,54 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2024) | 0,38 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B7D6J849 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,02% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.