

# iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

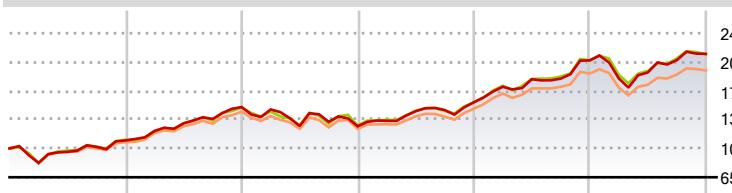
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**Morningstar 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 rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,70	36,97	-15,56	22,98	32,64	3,83
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	
				20,03	
				29,09	
					2,06

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

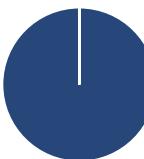
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,20	6,62	6,87
1-Anno	2,79	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,12	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,85	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	14,01	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-10,56	3,90	7,77
2024	-	12,12	5,21	0,43
2023	-	5,25	8,79	0,97
2022	-	-1,92	-13,66	3,98
				-4,11

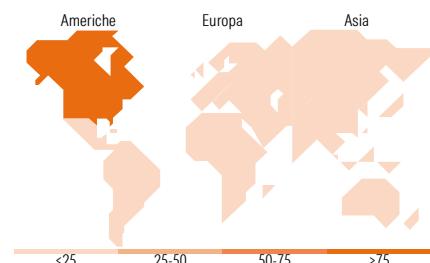
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,81
Blend	Large	34,50
Growth	Medium	20,09
	Small	0,59
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	391.175,18



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,17
Apple Inc	IT	6,38
Microsoft Corp	IT	5,41
Amazon.com Inc	E-commerce	3,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,88
Broadcom Inc	IT	2,46
Alphabet Inc Class C	IT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,27
Tesla Inc	Automotive	2,01
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
▼ Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
▲ Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	153,59 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836515808		

## iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

NAV (28/01/2026)	USD 542,59
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
(31/12/2025)	