

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

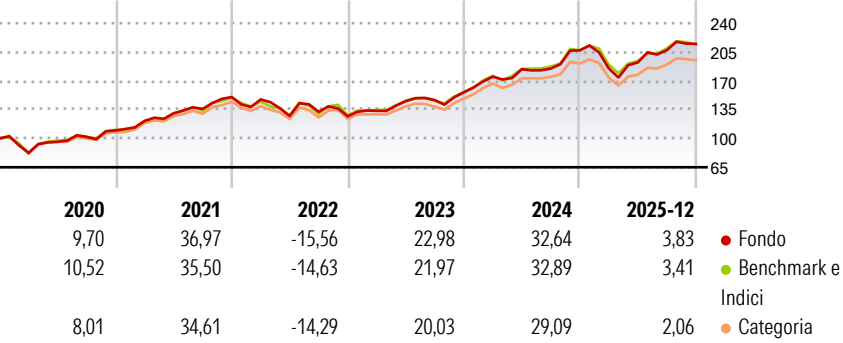
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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...

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

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

Rendimenti



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

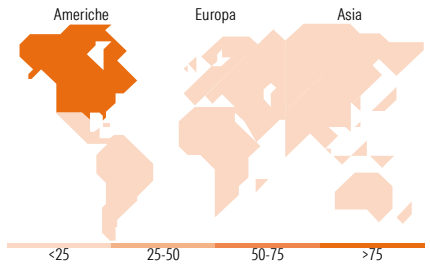
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,56	3,90	7,77	3,68
2024	12,12	5,21	0,43	11,95
2023	5,25	8,79	0,97	6,37
2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,81
Large		34,50
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	ICT	7,17
Apple Inc	ICT	6,38
Microsoft Corp	ICT	5,41
Amazon.com Inc	ICT	3,50
Alphabet Inc Class A	ICT	2,88
Broadcom Inc	ICT	2,46
Alphabet Inc Class C	ICT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,27
Tesla Inc	ICT	2,01
JPMorgan Chase & Co	Finanza	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		28,39
Materie Prime		2,28
Beni di Consumo Ciclici		10,17
Finanza		14,09
Immobiliare		1,85
Sensibile		55,58
Telecomunicazioni		10,52
Energia		3,47
Beni Industriali		7,65
Tecnologia		33,94
Difensivo		16,04
Beni Difensivi		4,58
Salute		9,22
Servizi di Pubblica Utilità		2,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,45
Stati Uniti		94,61
Canada		4,66
America Latina e Centrale		0,18
Europa		0,40
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,25
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,15
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,04
Asia - Emergente		0,11

Anagrafica

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

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

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