

# iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR

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

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

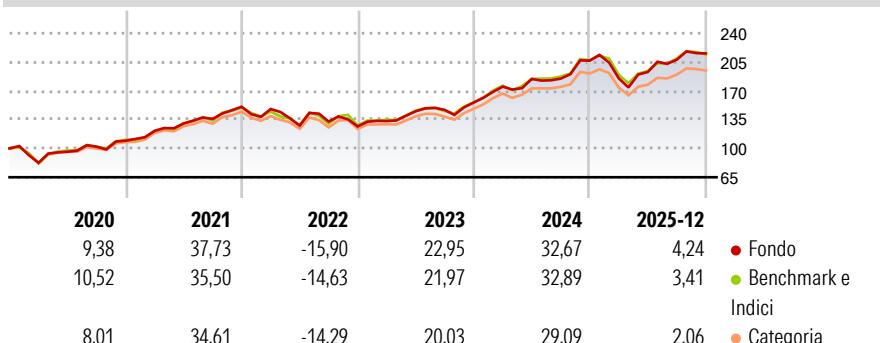
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,01	6,62	5,97
1-Anno	2,76	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,20	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,86	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,00	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,41	4,16	7,77	3,65
2024	12,37	5,39	0,20	11,81
2023	5,14	8,99	1,14	6,08
2022	-1,85	-13,62	3,83	-4,47

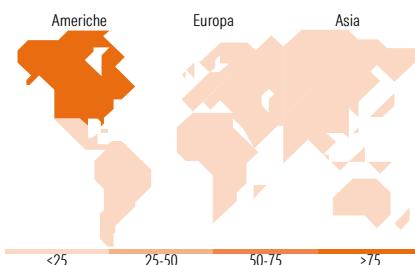
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
		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	7,17	
Apple Inc	6,38	
Microsoft Corp	5,41	
Amazon.com Inc	3,50	
Alphabet Inc Class A	2,88	
Broadcom Inc	2,46	
Alphabet Inc Class C	2,43	
Meta Platforms Inc Class A	2,27	
Tesla Inc	2,01	
JPMorgan Chase & Co	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
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	94,61
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	18,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0852473445		

## iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 508,77
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
(31/12/2025)	