iShares US Index Fund (IE) D Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

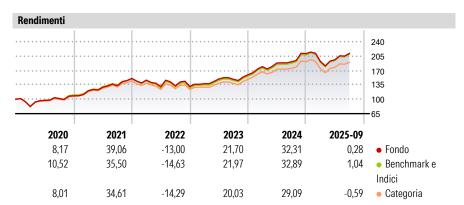
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United States. The Sub-Fund may invest in equity securities listed and traded on Regulated Markets in the United States. In addition, the Sub-Fund may invest in unquoted securities or in collective investment schemes, subject to the conditions and within the limits laid down in Appendix III. It is the intention of the Manager, as part of its investment policy, to invest in exchange-traded S&P 500 futures contracts, subject to the conditions and within the limits set out in Part A of Appendix II. The futures contracts will not be used to introduce gearing...

| Misure di Rischio | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 | | |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,80 | | |
| 3Y R-Squared | 99,63 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar US La | arge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|
| | Fulluu | DIIIK | | | Ųi |
| 3-Mesi | 7,87 | 7,04 | 5,90 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 22,24 | 21,63 | 20,09 | 2025 | -8,88 |
| 1-Anno | 10,29 | 10,68 | 7,84 | 2024 | 12,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,65 | 16,00 | 14,68 | 2023 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,39 | 16,48 | 15,42 | 2022 | -2,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 11,20 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025 | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

Data Inizio Gestione





| Mkt Cap % | Fondo | |
|-----------|-------|--|
| Giant | 46,83 | |
| Large | 34,43 | |
| Medium | 17,71 | |
| Small | 1,03 | |
| Micro | 0,00 | |
| | | |



77

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Q2

1,99

4,93

8,26

7,36

-10,86

Q3

7,90

1,46 10,49

-0,45

1,54 -1,19

2,76 13,35

Q4

7,30

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 99,91 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK | _ | 1,32 |
| LANDESBANK BADEN- | _ | 0,49 |
| WURTTEMBERG | | |
| BlackRock ICS USD Liquidity | _ | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 102,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | ionari | 0 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 27,39 |
| Aterie Prime | 1,58 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,67 |
| 🚅 Finanza | 13,20 |
| ★ Immobiliare | 1,94 |
| ₩ Sensibile | 56,50 |
| Telecomunicazioni | 10,48 |
| | 2,89 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,52 |
| Tecnologia | 35,62 |
| → Difensivo | 16,12 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,91 |
| Salute | 8,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,57 |
| Stati Uniti | 99,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,43 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 552,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| | Management Ireland Ltd | (28/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,08% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,08% |
| Data di Partenza | 27/04/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

IE00BD0NCT25

14/11/2001

iShares US Index Fund (IE) D Acc USD

 NAV (28/10/2025)
 USD 32,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.643,28 USD

(30/09/2025)

