

iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

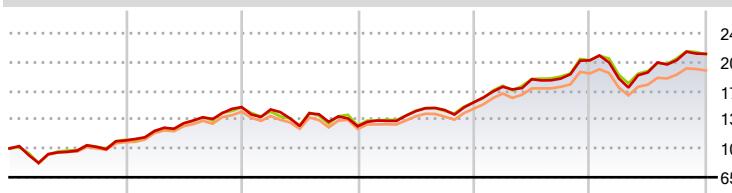
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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	36,96	-15,56	22,97	32,64	3,83
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-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	-

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

Rend. Cumulati %

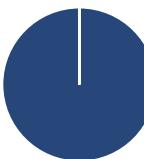
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-1,14
6-Mesi	7,20	6,62
1-Anno	2,79	0,95
3-Anni Ann.ti	17,13	17,10
5-Anni Ann.ti	13,85	13,79
10-Anni Ann.ti	-	12,92

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,56	3,89	7,77	3,68
2024	12,12	5,21	0,43	11,96
2023	5,25	8,79	0,97	6,37
2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11

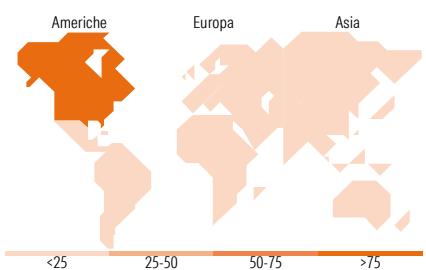
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	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	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)	79,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1722863641	-

iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 USD

NAV (28/01/2026)	USD 287,93
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
(31/12/2025)	