# iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,95	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,41	
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	6,84	5,61
6-Mesi	14,35	14,07	11,91
1-Anno	3,63	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,69	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-10,43	4,16	7,78	-
12,38	5,39	0,20	11,82
5,14	9,00	1,14	6,08
-1,85	-13,61	3,84	-4,47
-	-	4,21	10,89
	-10,43 12,38 5,14	-10,43 4,16 12,38 5,39	-10,43 4,16 7,78 12,38 5,39 0,20 5,14 9,00 1,14 -1,85 -13,61 3,84

# Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,38
Large	34,19
Medium	19,67
Small	0,76
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 408.368, 53

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,91
Apple Inc		6,47
Microsoft Corp		5,85
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,74
Broadcom Inc		2,64
Alphabet Inc Class A	d	2,62
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Alphabet Inc Class C		2,22
Tesla Inc	<b>~</b>	2,12
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	625
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,89
📤 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,51
🚅 Finanza	13,42
	1,85
₩ Sensibile	56,52
Telecomunicazioni	10,06
<b>Tenergia</b>	3,39
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	35,85
→ Difensivo	15,60
🔚 Beni Difensivi	4,56
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	95,16
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,37
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
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
noid Emergente	0,0

_		_	
Δ	nag	raf	ica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio
	SA	(05/12/2025)
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio
Web	www.blackrock.com	Valuta del I
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337603828

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

# iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 EUR

 NAV (05/12/2025)
 EUR 173,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 574,18 USD

(31/10/2025)

