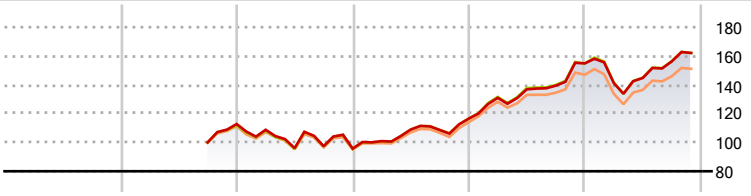
iShares North America Index Fund (IE) S Dist GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★

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 rifletta il rendimento dei mercati azionari degli Stati Uniti e del Canada.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-15,14	21,77	32,89	4,68	Fondo
-	-	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

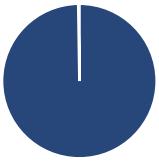
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,99	6,84	5,61
6-Mesi	14,21	14,07	11,91
1-Anno	3,77	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	17,11	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

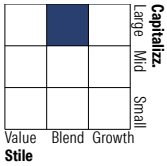
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,80	2,49	7,97	-
2024	12,40	4,47	1,85	11,11
2023	5,47	7,93	-0,28	7,28
2022	-3,52	-11,73	1,40	-1,73
2021	-	-	-	12,77

Portafoglio 31/10/2025

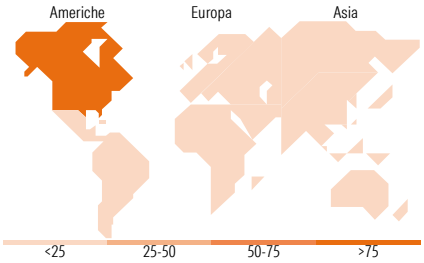


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,13
Large	34,47
Medium	19,64
Small	0,75
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	405.120,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,90
Apple Inc		6,46
Microsoft Corp		5,85
Amazon.com Inc		3,73
Broadcom Inc		2,64
Alphabet Inc Class A		2,62
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Alphabet Inc Class C		2,21
Tesla Inc		2,12
JPMorgan Chase & Co		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		628
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,71**
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	13,35
Immobiliare	1,82
Sensibile	**56,77**
Telecomunicazioni	10,01
Energia	3,38
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	35,65
Difensivo	**15,51**
Beni Difensivi	4,53
Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,63**
Stati Uniti	95,16
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**0,37**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
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 Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006
NAV (05/12/2025)	GBP 15,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.961,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,99 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000CLK5V01
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.