

# iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

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

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

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,18	
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-	

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

## Rend. Cumulati %

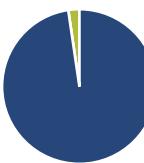
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,46	6,62	5,97
1-Anno	2,57	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,81	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,65	2,01	7,92	3,12
2024	13,10	4,95	1,48	10,23
2023	5,19	8,29	-0,44	6,75
2022	-	-10,83	1,56	-1,12

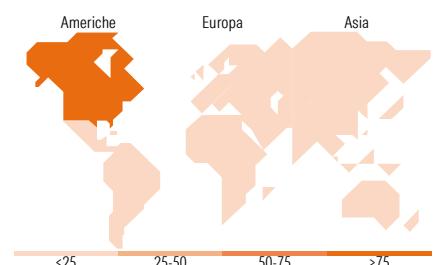
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	45,66
Blend	Mid	Large	35,39
Growth	Small	Medium	18,03
		Small	0,92
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	459.514,83



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	99,90
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG...	-	2,00
Linde Inc	-	1,67
Home Depot Inc 144A	-	0,85
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	104,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,18
■ Materie Prime	1,65
■ Beni di Consumo Ciclici	10,56
■ Finanza	13,13
■ Immobiliare	1,83
▼ Sensibile	56,30
■ Telecomunicazioni	10,86
■ Energia	2,81
■ Beni Industriali	7,51
■ Tecnologia	35,12
► Difensivo	16,53
■ Beni Difensivi	4,71
■ Salute	9,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,25

	Fondo
<b>Ripartizione Geografica %</b>	
<b>America</b>	<b>99,48</b>
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,40</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	17,69 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/11/2001	ISIN	IE000CSXMT82	-

## iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

NAV (27/01/2026) EUR 15,73  
Patrimonio Netto (Mln) 2.987,99 USD  
(31/12/2025)