iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

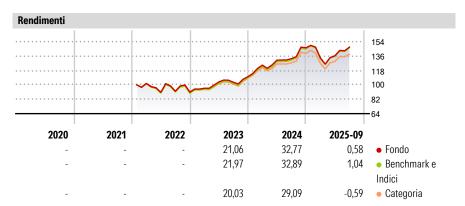
S&P 500 TR USD

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,80		
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rendimenti

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	7,04	5,90
6-Mesi	21,55	21,63	20,09
1-Anno	9,88	10,68	7,84
3-Anni Ann.ti	15,69	16,00	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Trimestrali %				
2025	-8,65	2,01	7,92	-
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
2021	_	_	_	_

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/09/2025





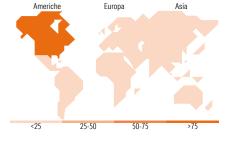


Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

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



77



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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,39
🚣 Materie Prime	1,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,67
🚅 Finanza	13,20
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	56,50
Telecomunicazioni	10,48
 Energia	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

Λ	na	~	-01	н	^
M	IIIa	ųı	aı	ш	υc

Data Inizio Gestione

Anagranoa					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	13,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ireland Ltd	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,02%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

IE000CSXMT82

14/11/2001

iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

NAV (29/10/2025) EUR 15,91 Patrimonio Netto (MIn) 2.643,28 USD

(30/09/2025)

