

# iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 EUR

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

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

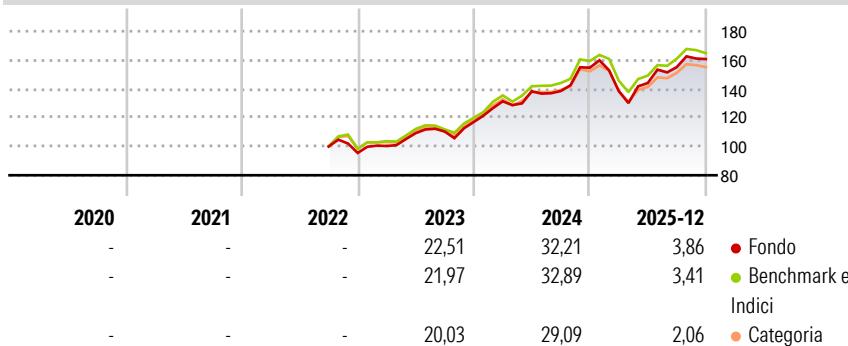
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,83	6,62	5,97
1-Anno	2,40	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,78	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,51	4,07	7,68	3,56
2024	12,27	5,29	0,12	11,70
2023	5,06	8,89	1,05	5,99
2022	-	-	-	-4,52

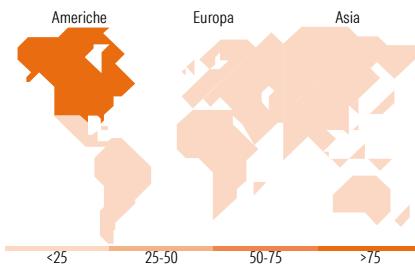
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
-	-	20,09
-	-	0,59
-	-	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	IT	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	IT	2,01
JPMorgan Chase & Co	IT	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	28,39
■ Materie Prime	2,28
■ Beni di Consumo Ciclici	10,17
■ Finanza	14,09
■ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	55,58
■ Telecomunicazioni	10,52
■ Energia	3,47
■ Beni Industriali	7,65
■ Tecnologia	33,94
► Difensivo	16,04
■ Beni Difensivi	4,58
■ Salute	9,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,24

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,45
■ Stati Uniti	94,61
■ Canada	4,66
■ America Latina e Centrale	0,18
■ Europa	0,40
■ Regno Unito	0,03
■ Europa Occidentale - Euro	0,12
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,25
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,15
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,04
■ Asia - Emergenti	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU2504564845	-

## iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 150,91
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
(31/12/2025)	