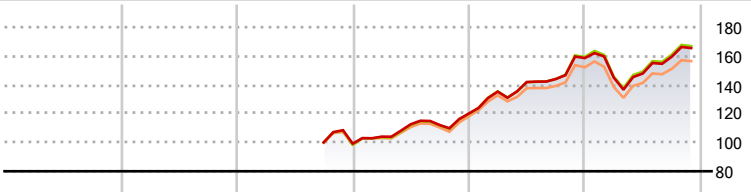
iShares US Index Fund (IE) D Acc SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	21,05	32,11	4,37	Fondo
-	-	-	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

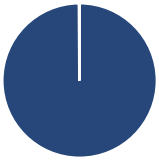
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	6,84	5,61
6-Mesi	14,22	14,07	11,91
1-Anno	3,08	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,70	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

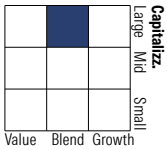
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,58	2,00	7,91	-
2024	12,70	4,93	1,46	10,12
2023	4,88	8,26	-0,45	7,09
2022	-	-	-	-0,84
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



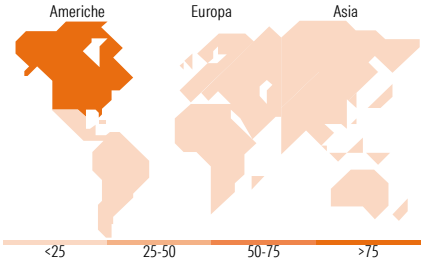
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,26
Large	34,78
Medium	17,85
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	475.575,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	99,90
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	—	1,19
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG...	—	0,82
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,56**
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	12,58
Immobiliare	1,84
Sensibile	**57,46**
Telecomunicazioni	10,38
Energia	2,79
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	36,88
Difensivo	**15,98**
Beni Difensivi	4,68
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,61**
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,39**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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	30/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/11/2001

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	435,87 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000F26BG9

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,08%
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.

iShares US Index Fund (IE) D Acc SGD

NAV (05/12/2025)	SGD 17,76
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.938,38 USD

© 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.