

# iShares North America Index Fund (IE) Flexible Dist USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

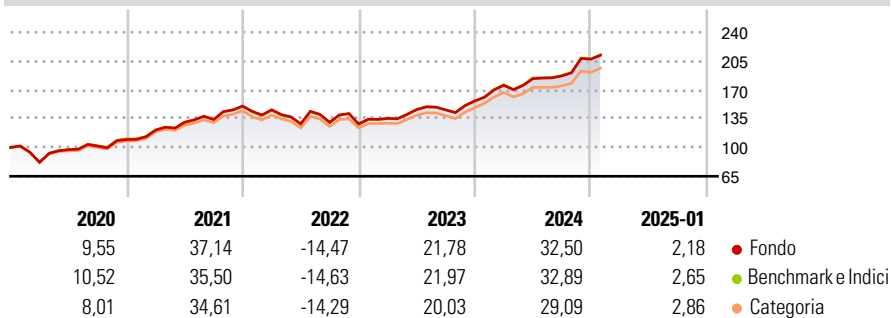
## Morningstar Rating™

★★★★

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

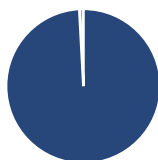
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 15,14 |
| 3Y R-Squared      | 99,86 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,64  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,64 | 11,69 | 9,95  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 20,07 | 20,23 | 16,88 | 2025                     | 12,21 | 4,49   | 1,86  | 10,94 |
| 1-Anno           | 28,08 | 28,42 | 25,56 | 2024                     | 5,26  | 7,94   | -0,26 | 7,47  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,88 | 15,09 | 13,71 | 2023                     | -2,97 | -11,74 | 1,42  | -1,52 |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,58 | 15,34 | 14,27 | 2022                     | 10,51 | 7,88   | 2,51  | 12,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,58 | 13,80 | 12,57 | 2021                     |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,15 |
| Obbligazioni | 0,01  |
| Liquidità    | 0,84  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,21 |
| Large  | 34,04 |
| Medium | 20,13 |
| Small  | 0,62  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 302.524,59 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Apple Inc                                   | IT         | 7,03  |
| NVIDIA Corp                                 | IT         | 6,08  |
| Microsoft Corp                              | IT         | 5,49  |
| Amazon.com Inc                              | IT         | 3,82  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT         | 2,36  |
| Tesla Inc                                   | Automobili | 2,14  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT         | 2,05  |
| Broadcom Inc                                | IT         | 1,90  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT         | 1,77  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banca      | 1,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 33,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 672   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,18</b> |
| Materie Prime               | 2,11         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,20        |
| Finanza                     | 13,77        |
| Immobiliare                 | 2,11         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,36</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,12         |
| Energia                     | 3,83         |
| Beni Industriali            | 7,64         |
| Tecnologia                  | 32,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,46</b> |
| Beni Difensivi              | 5,32         |
| Salute                      | 9,72         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,42         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,39</b> |
| Stati Uniti                   | 95,27        |
| Canada                        | 3,98         |
| America Latina e Centrale     | 0,14         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,58</b>  |
| Regno Unito                   | 0,17         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,15         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,03</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,03         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 292,27 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -                                      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD    |
| Web                    | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 21/12/2005                             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,02%         |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2006                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | USD 49,66                              | ISIN                    | IE00B040CX25 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.469,76 USD                           |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)