

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

## 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

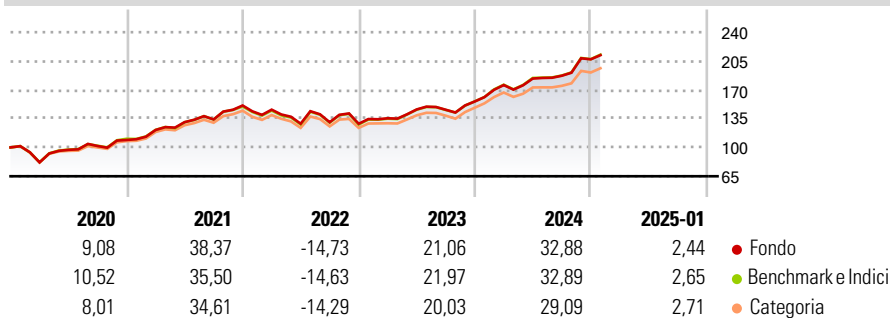
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

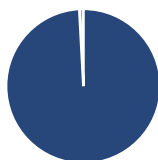
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	99,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,83	23,91	20,55	2024	12,81	4,49	1,86	10,67
1-Anno	27,07	27,15	24,95	2023	5,20	7,94	-0,26	6,90
3-Anni Ann.ti	14,95	15,28	13,89	2022	-3,33	-11,73	1,42	-1,46
5-Anni Ann.ti	14,99	15,05	13,98	2021	11,10	7,88	2,51	12,63
10-Anni Ann.ti	13,50	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

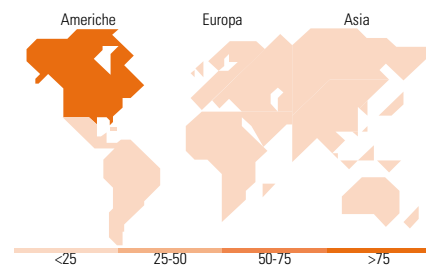


#### Mkt Cap %

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	Software	7,03
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,08
Microsoft Corp	Software	5,49
Amazon.com Inc	E-commerce	3,82
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,36
Tesla Inc	Automobili	2,14
Alphabet Inc Class A	Software	2,05
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,90
Alphabet Inc Class C	Software	1,77
JPMorgan Chase & Co	Banche	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)	109,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 61,88	ISIN	IE00B39J2W40		
Patrimonio Netto (Mln)	3.469,76 USD				

(31/12/2024)