

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

**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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	3,58	3,70
6-Mesi	13,29	11,79	11,16
1-Anno	2,02	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	16,97	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	14,34	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	12,99	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,63	3,82	7,69	-
2024	12,04	5,13	0,36	11,87
2023	5,17	8,71	0,90	6,29
2022	-2,00	-13,72	3,91	-4,18
2021	10,42	7,59	3,96	10,56

## Portafoglio 30/11/2025

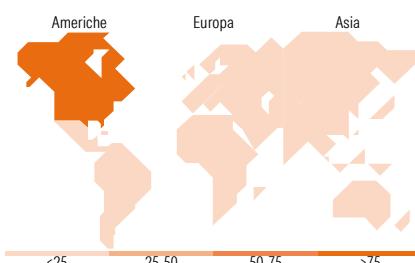


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,07
Blend	Large	34,34
Growth	Medium	19,95
Large	Small	0,64
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	394.338,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,81
Apple Inc	IT	6,54
Microsoft Corp	IT	5,51
Amazon.com Inc	E-commerce	3,54
Alphabet Inc Class A	IT	2,95
Broadcom Inc	IT	2,86
Alphabet Inc Class C	IT	2,48
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
Tesla Inc	Automotive	1,92
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		622
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	27,84
▪ Materie Prime	2,21
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,09
▪ Finanza	13,63
▪ Immobiliare	1,90
▼ Sensibile	55,70
■ Telecomunicazioni	10,59
■ Energia	3,47
■ Beni Industriali	7,57
■ Tecnologia	34,07
► Difensivo	16,47
■ Beni Difensivi	4,70
■ Salute	9,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,47</b>
Stati Uniti	94,79
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,15</b>
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) (12/12/2025)	115,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836513001		

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

NAV (12/12/2025)	USD 512,61
Patrimonio Netto (Mln)	579,52 USD
(30/11/2025)	