

# iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 USD

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

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

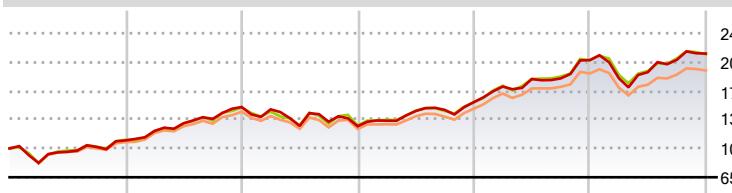
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,73	37,01	-15,54	23,02	32,68	3,86
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	
				20,03	
				29,09	
				2,06	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

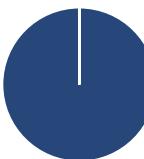
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	5,44	4,84
6-Mesi	11,89	11,07	10,55
1-Anno	5,08	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,04	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,28	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,45	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,56	3,91	7,78	3,69
2024	12,13	5,22	0,44	11,96
2023	5,26	8,80	0,98	6,38
2022	-1,91	-13,65	3,99	-4,11

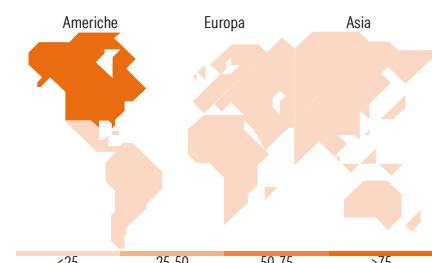
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,81
Blend	Large	34,50
Growth	Medium	20,09
	Small	0,59
	Micro	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	E-commerce	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	Automotive	2,01
JPMorgan Chase & Co	Banking	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	<b>28,39</b>
▪ Materie Prime	2,28
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,17
▪ Finanza	14,09
▪ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	<b>55,58</b>
■ Telecomunicazioni	10,52
■ Energia	3,47
■ Beni Industriali	7,65
■ Tecnologia	33,94
► Difensivo	<b>16,04</b>
■ Beni Difensivi	4,58
■ Salute	9,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,24

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	48,86 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836514405		

## iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 USD

NAV (16/01/2026)	USD 540,47
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
(31/12/2025)	