

iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 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

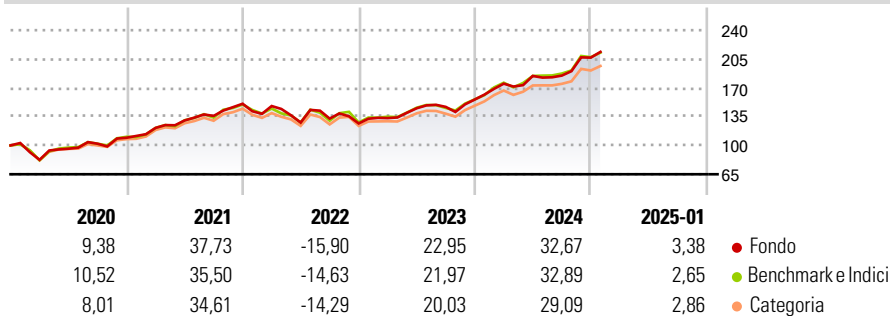
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

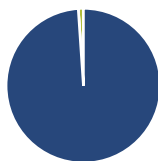


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	11,69	9,95
6-Mesi	19,49	20,23	16,88
1-Anno	28,67	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	14,59	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,12	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	13,37	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,37	5,39	0,20	11,81
2023	5,14	8,99	1,14	6,08
2022	-1,85	-13,62	3,83	-4,47
2021	10,94	7,43	4,22	10,89

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Netta

Netta	98,92
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

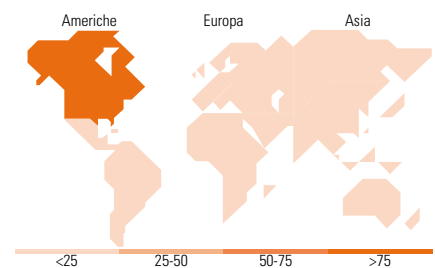
Stile

Mkt Cap %

Giant	45,64
Large	33,55
Medium	20,21
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	306.284,52
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,08
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,12
Microsoft Corp	Software	5,53
Amazon.com Inc	E-commerce	3,85
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,38
Tesla Inc	Automobili	2,16
Alphabet Inc Class A	Software	2,06
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,91
Alphabet Inc Class C	Software	1,78
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,48
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	11,33
Finanza	13,89
Immobiliare	2,14
Sensibile	52,89
Telecomunicazioni	9,21
Energia	3,85
Beni Industriali	6,76
Tecnologia	33,07
Difensivo	17,63
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,38
Stati Uniti	95,23
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,59
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	09/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 502,84	ISIN	LU0852473445		

iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 534,14 USD

(31/12/2024)