

# iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

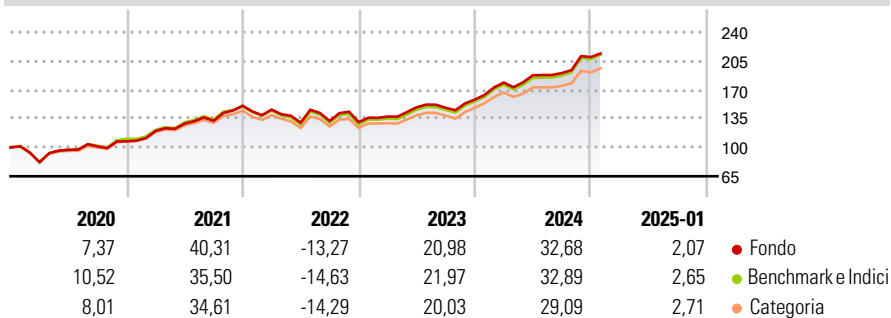
The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United States. The Sub-Fund may invest in equity securities listed and traded on Regulated Markets in the United States. In addition, the Sub-Fund may invest in unquoted securities or in collective investment schemes, subject to the conditions and within the limits laid down in Appendix III. It is the intention of the Manager, as part of its investment policy, to invest in exchange-traded S&P 500 futures contracts, subject to the conditions and within the limits set out in Part A of Appendix II. The futures contracts will not be used to introduce gearing...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,16  | 3Y Sharpe Ratio | 0,81  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 15,02 |
| 3Y R-Squared      | 99,75 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,89  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,31  | 6,02  | 5,65  |
| 6-Mesi           | 22,55 | 23,91 | 20,55 |
| 1-Anno           | 26,01 | 27,15 | 24,95 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,35 | 15,28 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,24 | 15,05 | 13,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 2024                     | 13,08 | 4,93   | 1,46  | 10,21 |
| 2023                     | 5,18  | 8,26   | -0,46 | 6,73  |
| 2022                     | -3,08 | -10,85 | 1,54  | -1,13 |
| 2021                     | 11,79 | 7,37   | 2,76  | 13,76 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,99 |
| ● Obbligazioni | 0,01  |
| ● Liquidità    | 0,00  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,00  |
|  | 0,01  |
|  | 99,99 |
|  | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Value

Blend

Growth

Style

#### Mkt Cap %

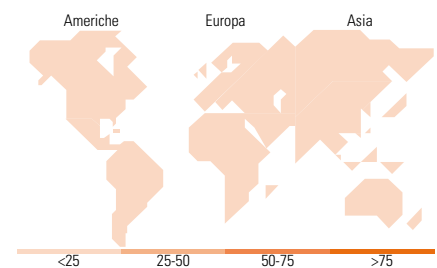
Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

#### Fondo

Fondo

Fondo

-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| BlackRock ICS USD Liquidity...              | -       | 0,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 44,14 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     | 27/09/2017                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,08%         |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2001                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (07/02/2025)     | EUR 29,81                              | ISIN                    | IE00BDZS0987 |                              |               |

# iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.007,10 USD

(31/12/2024)