

# iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

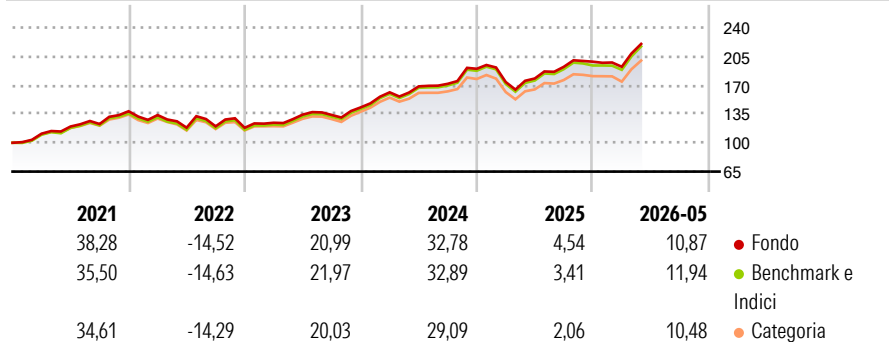
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,19  | 3Y Sharpe Ratio | 1,22  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 13,12 |
| 3Y R-Squared      | 99,67 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,80  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,98  | 8,51  | 8,14  |
| 6-Mesi         | 8,91  | 6,77  | 6,86  |
| 1-Anno         | 22,22 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,14 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,67 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026          | -3,09 | -      | -     | -     |
| 2025          | -8,49 | 2,48   | 7,97  | 3,24  |
| 2024          | 12,79 | 4,47   | 1,84  | 10,65 |
| 2023          | 5,19  | 7,92   | -0,28 | 6,89  |
| 2022          | -3,34 | -11,48 | 1,40  | -1,48 |

### Portafoglio 31/03/2026



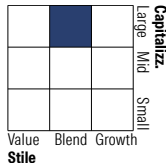
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,85  
0,01  
0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria

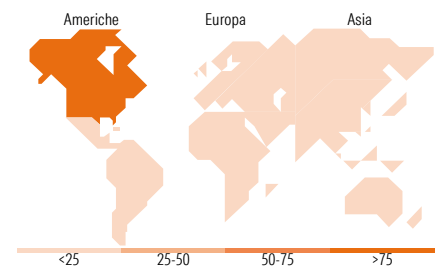


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 45,00 |
| Giant  | 34,87 |
| Large  | 19,64 |
| Medium | 0,49  |
| Small  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 350.150,93 |
| Ave Mkt Cap USD | 93         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,06  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 6,21  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 4,35  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,34  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 2,79  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,32  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 2,32  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 2,07  |
| Tesla Inc                                   | 📄       | 1,75  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 📄       | 1,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 620   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 14    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,57</b> |
| Materie Prime               | 2,65         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,76         |
| Finanza                     | 13,28        |
| Immobiliare                 | 1,88         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,75</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,06        |
| Energia                     | 4,81         |
| Beni Industriali            | 8,68         |
| Tecnologia                  | 32,20        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,67</b> |
| Beni Difensivi              | 5,07         |
| Salute                      | 9,13         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,47         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,41</b> |
| Stati Uniti                   | 94,49        |
| Canada                        | 4,75         |
| America Latina e Centrale     | 0,17         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,46</b>  |
| Regno Unito                   | 0,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,12         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,32         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,12</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,11         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |            |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 502,53 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR    |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web                  | www.blackrock.com                      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,08%      |
| Data di Partenza     | 28/06/2016                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,08%      |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006                             | ISIN                    | IE00BD575G75 |                              |            |
| NAV (09/06/2026)     | EUR 38,29                              |                         |              |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# iShares North America Index Fund (IE) D Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.026,90 USD

(31/03/2026)