

# iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 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™**

★★★★

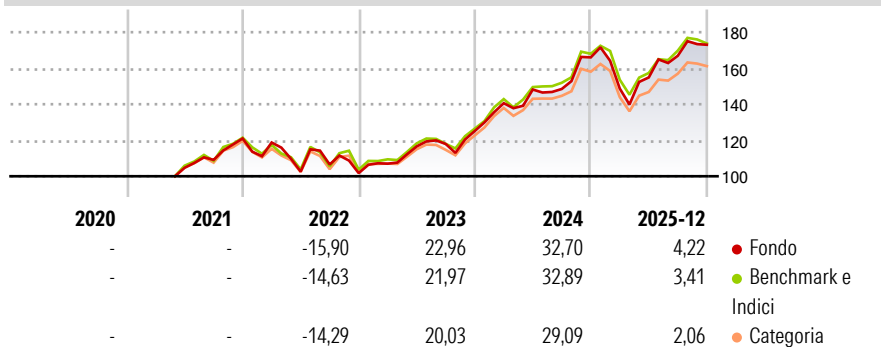
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 0,53  | 3Y Sharpe Ratio | 1,15  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,69 |
| 3Y R-Squared      | 91,13 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,82  | 10Y Risk        | -     |

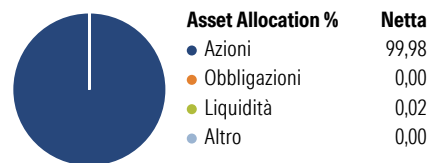
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,32  | 5,44  | 4,84  |
| 6-Mesi           | 11,46 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno           | 4,66  | 4,49  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,95 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

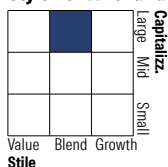
| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3   | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|------|-------|
| 2026                     | -      | -      | -    | -     |
| 2025                     | -10,43 | 4,16   | 7,78 | 3,65  |
| 2024                     | 12,38  | 5,39   | 0,20 | 11,82 |
| 2023                     | 5,14   | 9,00   | 1,14 | 6,08  |
| 2022                     | -1,85  | -13,61 | 3,84 | -4,47 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

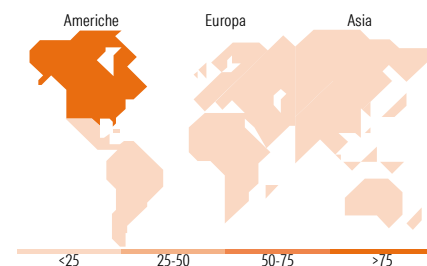
99,98  
0,00  
0,02  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 44,81 |
| Large  | 34,50 |
| Medium | 20,09 |
| Small  | 0,59  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 391.175,18


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT     | 7,17  |
| Apple Inc                                   | ICT     | 6,38  |
| Microsoft Corp                              | ICT     | 5,41  |
| Amazon.com Inc                              | ICT     | 3,50  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT     | 2,88  |
| Broadcom Inc                                | ICT     | 2,46  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT     | 2,43  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT     | 2,27  |
| Tesla Inc                                   | ICT     | 2,01  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 623   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,39</b> |
| Materie Prime               | 2,28         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,17        |
| Finanza                     | 14,09        |
| Immobiliare                 | 1,85         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,58</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,52        |
| Energia                     | 3,47         |
| Beni Industriali            | 7,65         |
| Tecnologia                  | 33,94        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,04</b> |
| Beni Difensivi              | 4,58         |
| Salute                      | 9,22         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,24         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,45</b> |
| Stati Uniti                   | 94,61        |
| Canada                        | 4,66         |
| America Latina e Centrale     | 0,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,40</b>  |
| Regno Unito                   | 0,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,12         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25         |
| 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 - Emergente              | 0,11         |

**Anagrafica**

|                      |                           |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 05/05/2021                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,18% |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |                           | ISIN                    | LU2337603828 |                              |       |

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

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(16/01/2026)</sup> | EUR 175,97 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 591,64 USD |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |            |