

iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 EUR

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



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)

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

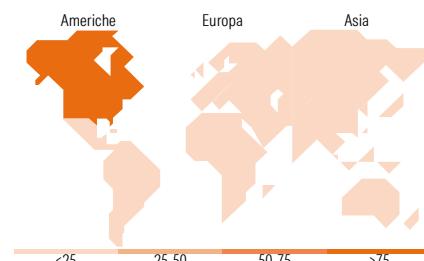
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	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
Large	Small	0,59
Mid	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	28,39
▪ Materie Prime	2,28
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,17
▪ Finanza	14,09
▪ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	55,58
■ Telecomunicazioni	10,52
■ Energia	3,47
■ Beni Industriali	7,65
■ Tecnologia	33,94
► Difensivo	16,04
■ Beni Difensivi	4,58
■ Salute	9,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	94,61
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,40
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
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

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

iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 EUR

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