# 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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,91		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,52		
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	5,34	5,50
6-Mesi	23,64	23,43	20,93
1-Anno	9,38	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	16,13	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,43	4,16	7,78	-
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
2021	-	-	4,21	10,89

## Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,94
Large	33,78
Medium	19,64
Small	0,64
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



.623,	
70	

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Apple Inc		6,22
Microsoft Corp		5,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,43
Meta Platforms Inc Class A		2,61
Broadcom Inc		2,41
Alphabet Inc Class A		2,32
Tesla Inc	<b>~</b>	2,11
Alphabet Inc Class C		1,96
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	622
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	28,73
🚣 Materie Prime	2,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,55
🚅 Finanza	13,98
	1,93
₩ Sensibile	55,57
Telecomunicazioni	10,16
<b></b> Energia Energia	3,52
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	34,57
→ Difensivo	15,71
🔚 Beni Difensivi	4,78
<b>₫</b> Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,60
Stati Uniti	95,03
Canada	4,39
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,40
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	1112337603828	

0.18% 0,18%

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

 NAV (16/10/2025)
 EUR 168,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 566,03 USD

(30/09/2025)

