

iShares North America Index Fund (IE) S Dist GBP

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

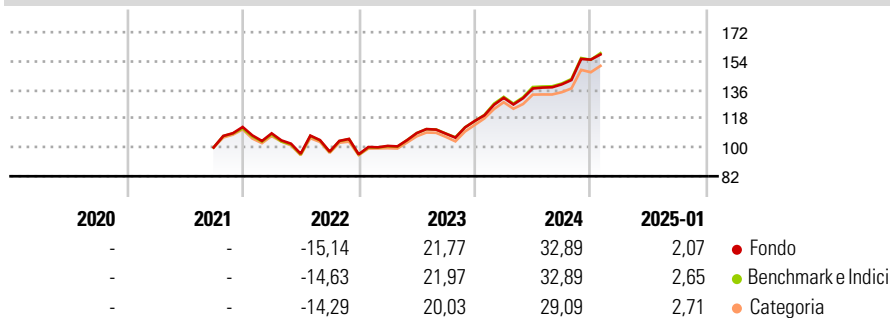
Morningstar Rating™

★★★

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 rifletta il rendimento dei mercati azionari degli Stati Uniti e del Canada.

Rendimenti



Misure di Rischio

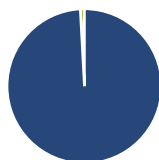
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,88	23,91	20,55	2024	12,40	4,47	1,85	11,11
1-Anno	27,09	27,15	24,95	2023	5,47	7,93	-0,28	7,28
3-Anni Ann.ti	14,84	15,28	13,89	2022	-3,52	-11,73	1,40	-1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	12,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

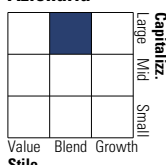


Asset Allocation %

Azioni	99,15
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

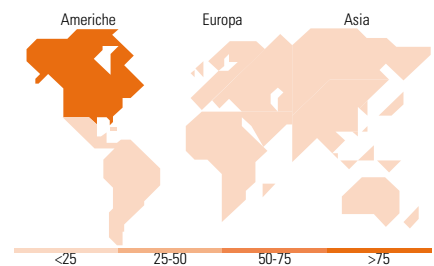


Mkt Cap %

Giant	45,21
Large	34,04
Medium	20,13
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	302.524,59
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,03
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,08
Microsoft Corp	Software	5,49
Amazon.com Inc	E-commerce	3,82
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,36
Tesla Inc	Automobili	2,14
Alphabet Inc Class A	Software	2,05
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,90
Alphabet Inc Class C	Software	1,77
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		672
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,18
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	13,77
Immobiliare	2,11
Sensibile	53,36
Telecomunicazioni	9,12
Energia	3,83
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	32,77
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	5,32
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,39
Stati Uniti	95,27
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,14
Europa	0,58
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 14,79	ISIN	IE000CLK5V01		
Patrimonio Netto (Mln)	3.469,76 USD				

(31/12/2024)