

iShares North America Index Fund (IE) S Dist GBP

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

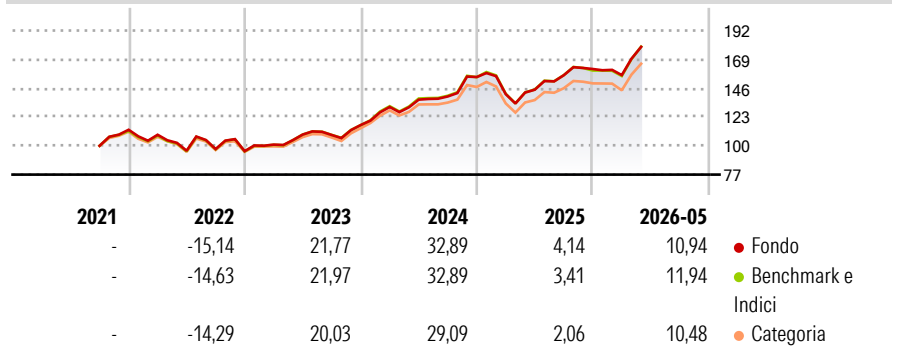
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	8,51	8,14
6-Mesi	8,93	6,77	6,86
1-Anno	22,27	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	18,20	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,02	-	-	-
2025	-8,80	2,49	7,97	3,19
2024	12,40	4,47	1,85	11,11
2023	5,47	7,93	-0,28	7,28
2022	-3,52	-11,73	1,40	-1,73

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

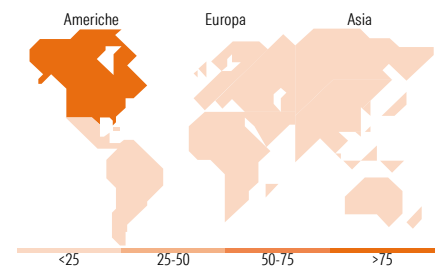


Mkt Cap %

Fondo	45,00
Giant	34,87
Large	19,64
Medium	0,49
Small	0,00
Micro	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
Ciclico	27,57
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	13,28
Immobiliare	1,88
Sensibile	55,75
Telecomunicazioni	10,06
Energia	4,81
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	32,20
Difensivo	16,67
Beni Difensivi	5,07
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	94,49
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,46
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
Asia	0,12
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)	0,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	200 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	10/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	ISIN	IE000CLK5V01		
NAV (09/06/2026)	GBP 16,81				

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 prodotte; (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) S Dist GBP

Patrimonio Netto (Mln) 3.026,90 USD

(31/03/2026)