iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

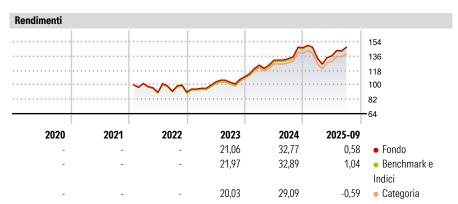
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United States. The Sub-Fund may invest in equity securities listed and traded on Regulated Markets in the United States. In addition, the Sub-Fund may invest in unquoted securities or in collective investment schemes, subject to the conditions and within the limits laid down in Appendix III. It is the intention of the Manager, as part of its investment policy, to invest in exchange-traded S&P 500 futures contracts, subject to the conditions and within the limits set out in Part A of Appendix II. The futures contracts will not be used to introduce gearing...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,00	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,80	
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-	
Receti cu Morningetar IIS Large, Mid Can NR IISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	5,34	5,50
6-Mesi	23,09	23,43	20,93
1-Anno	6,27	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	16,66	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Kenaimenti	QT	Ų2	Ų3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,65	2,01	7,92	-
2024	13,10	4,95	1,48	10,23
2023	5,19	8,29	-0,44	6,75
2022	-	-10,83	1,56	-1,12
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali Nome

E-mini S&P 500 Future Dec 25

BlackRock ICS USD Liquidity...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

LANDESBANK BADEN-

WURTTEMBERG...

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...





Settore

%

99,91

1,32

0,49

0,46

0

0

102,18



Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	439.386,
	77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,39
🕰 Materie Prime	1,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,67
🚅 Finanza	13,20
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	56,50
Telecomunicazioni	10,48
Tenergia	2,89
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	35,62
→ Difensivo	16,12
🔚 Beni Difensivi	4,91
Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	2.35

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	13,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Management Ireland Ltd	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/11/2001	ISIN	IE000CSXMT82		

0.02% 0.01%

iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

NAV (16/10/2025) EUR 15,29 Patrimonio Netto (MIn) 2.643,28 USD

(30/09/2025)

