

iShares US Index Fund (IE) D Acc SGD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

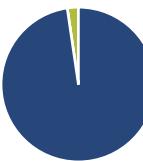
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	5,44	4,84
6-Mesi	11,64	11,07	10,55
1-Anno	4,28	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,36	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,58	2,00	7,91	3,13
2024	12,70	4,93	1,46	10,12
2023	4,88	8,26	-0,45	7,09
2022	-	-	-	-0,84

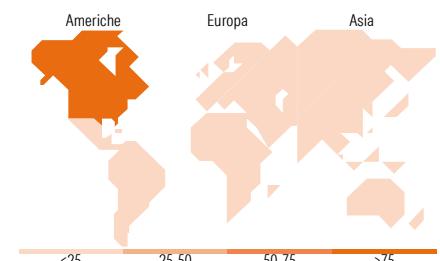
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	102,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-2,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,66
Blend	Large	35,39
Growth	Medium	18,03
Large	Small	0,92
Mid	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	459.514,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	99,90
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG...	-	2,00
Linde Inc	-	1,67
Home Depot Inc 144A	-	0,85
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	104,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,18
■ Materie Prime	1,65
■ Beni di Consumo Ciclici	10,56
■ Finanza	13,13
■ Immobiliare	1,83
▼ Sensibile	56,30
■ Telecomunicazioni	10,86
■ Energia	2,81
■ Beni Industriali	7,51
■ Tecnologia	35,12
► Difensivo	16,53
■ Beni Difensivi	4,71
■ Salute	9,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,25

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	99,48
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	462,49 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	30/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2001	ISIN	IE0000F26BG9		

iShares US Index Fund (IE) D Acc SGD

NAV (15/01/2026) SGD 17,85
Patrimonio Netto (Mln) 2.987,99 USD
(31/12/2025)