

# iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Dist USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

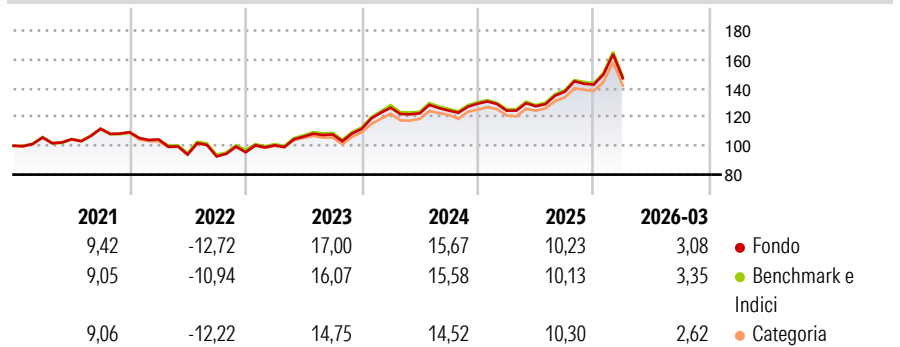
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 del mercato azionario in Giappone.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,03  | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 12,75 |
| 3Y R-Squared      | 99,79 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,12 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,63  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,33  | 2,47  | 2,60  |
| 6-Mesi         | 12,21 | 12,85 | 12,64 |
| 1-Anno         | 32,85 | 35,80 | 34,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,05 | 16,50 | 15,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,00  | 8,40  | 7,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,35  | 8,47  | 8,46  |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026          | 3,08  | -      | -     | -    |
| 2025          | -3,78 | 2,50   | 7,93  | 3,55 |
| 2024          | 13,12 | -3,07  | 1,54  | 3,88 |
| 2023          | 5,04  | 6,01   | 1,43  | 3,60 |
| 2022          | -4,58 | -10,04 | -1,46 | 3,17 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,87 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,13  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

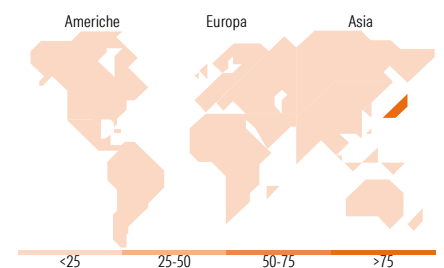


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 55,55 |
| Large  | 40,19 |
| Medium | 4,26  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 47.694,15 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Toyota Motor Corp                           | Automobili | 4,10  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Banca      | 4,01  |
| Hitachi Ltd                                 | Macchine   | 2,80  |
| Sony Group Corp                             | Macchine   | 2,70  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Banca      | 2,51  |
| Mitsubishi Corp                             | Macchine   | 2,34  |
| Tokyo Electron Ltd                          | Macchine   | 2,28  |
| Advantest Corp                              | Macchine   | 2,13  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Banca      | 2,07  |
| Mitsui & Co Ltd                             | Macchine   | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 26,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 178   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,16</b> |
| Materie Prime               | 3,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,99        |
| Finanza                     | 17,74        |
| Immobiliare                 | 2,41         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,76         |
| Energia                     | 1,27         |
| Beni Industriali            | 26,09        |
| Tecnologia                  | 16,62        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,11</b> |
| Beni Difensivi              | 3,96         |
| Salute                      | 6,92         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,23         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |            |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 38,94 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1 USD      |
| Telefono             | -                                      | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web                  | www.blackrock.com                      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,02%      |
| Data di Partenza     | 21/12/2005                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,02%      |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2006                             | ISIN                    | IE00B0409979 |                              |            |
| NAV (15/04/2026)     | USD 22,98                              |                         |              |                              |            |

# iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Dist USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.072,06 USD

(31/03/2026)