

# iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Dist EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

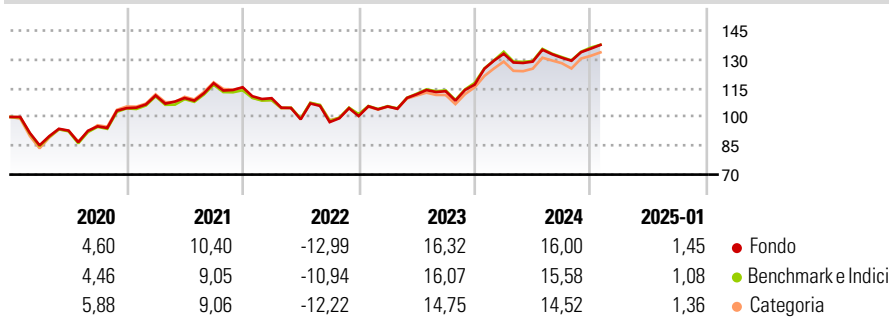
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,55	9,62	9,71	2024	13,73	-3,07	1,54	3,63
3-Anni Ann.ti	6,97	7,36	6,30	2023	4,99	6,01	1,43	3,05
5-Anni Ann.ti	6,36	6,40	5,95	2022	-4,92	-10,04	-1,46	3,23
10-Anni Ann.ti	7,11	6,88	6,75	2021	6,30	-1,18	6,99	-1,78

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

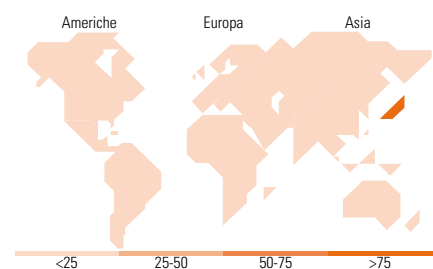
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,33
Large	39,79
Medium	4,88
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	
<b>Ciclico</b>	<b>37,06</b>
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	15,48
Finanza	15,71
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>49,04</b>
Telecomunicazioni	9,71
Energia	0,84
Beni Industriali	21,67
Tecnologia	16,83
<b>Difensivo</b>	<b>13,90</b>
Beni Difensivi	4,99
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,05



### Ripartizione Geografica %

Fondo	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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,47
Sony Group Corp		3,56
Mitsubishi UFJ Financial...		3,47
Hitachi Ltd		3,09
Recruit Holdings Co Ltd		2,65
Sumitomo Mitsui Financial...		2,38
Keyence Corp		2,13
Tokyo Electron Ltd		1,84
Tokio Marine Holdings Inc		1,82
Fast Retailing Co Ltd		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	108,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 25,24	ISIN	IE00B39J2X56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,04 USD				

(31/12/2024)