

iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 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

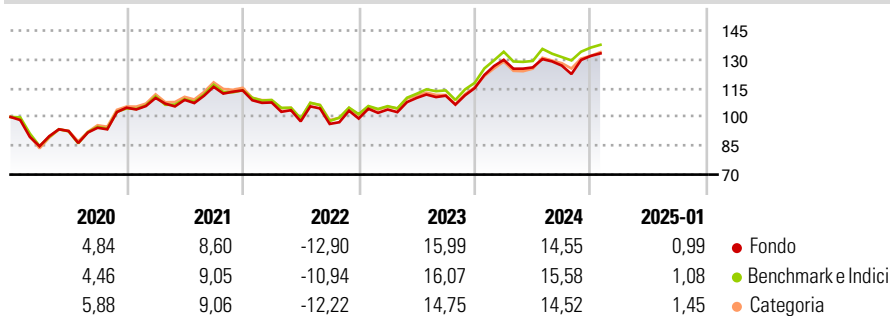
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione del Giappone ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente disponibili sul mercato,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,77 |
| 3Y R-Squared | 95,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,65 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

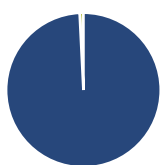
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,06 | 3,96 | 5,31 |
| 6-Mesi | 12,95 | 13,29 | 13,82 |
| 1-Anno | 9,71 | 11,44 | 11,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,30 | 7,87 | 7,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,42 | 6,26 | 5,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,37 | 7,10 | 6,97 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,81 | -3,04 | 0,76 | 3,95 |
| 2023 | 4,74 | 5,83 | 1,05 | 3,56 |
| 2022 | -5,53 | -9,15 | -1,38 | 2,91 |
| 2021 | 4,84 | -0,91 | 6,23 | -1,59 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,22 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,78 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

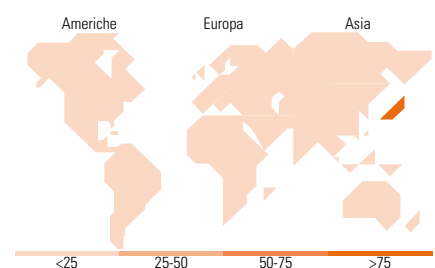
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,32 |
| Large | 39,76 |
| Medium | 4,92 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.325,96 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Corp | | 5,45 |
| Sony Group Corp | | 3,55 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,46 |
| Hitachi Ltd | | 3,08 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,64 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 2,37 |
| Keyence Corp | | 2,12 |
| Tokyo Electron Ltd | | 1,82 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 1,82 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 191 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,10 |
| Materie Prime | 3,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,52 |
| Finanza | 15,73 |
| Immobiliare | 2,28 |
| Sensibile | 49,03 |
| Telecomunicazioni | 9,71 |
| Energia | 0,84 |
| Beni Industriali | 21,70 |
| Tecnologia | 16,78 |
| Difensivo | 13,87 |
| Beni Difensivi | 4,97 |
| Salute | 7,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 61,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,57% |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | Inc/Acc | Acc | | |

iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| NAV (07/02/2025) | USD 217,06 | ISIN | LU0836512888 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,59 USD | | |

(31/12/2024)