

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

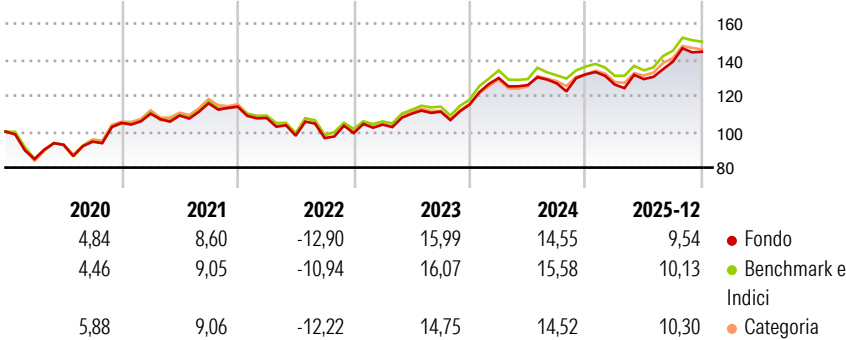
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	4,85	4,43
6-Mesi	15,79	16,61	14,86
1-Anno	14,07	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	12,67	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	7,65	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	7,31	8,09	8,06

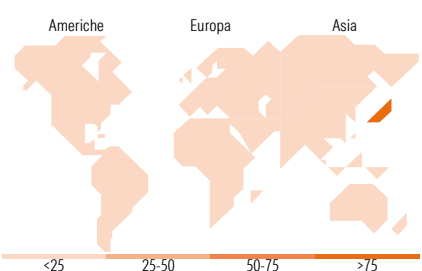
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,32	2,43	7,46	4,00
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,05
Large		39,51
Medium		4,44
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		48.183,67



Titoli principali	Settore	%
Nome		
Toyota Motor Corp	Automobili	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,00
Sony Group Corp	Elettronica	3,46
Hitachi Ltd	Macchine	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,58
SoftBank Group Corp	Finanza	2,35
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,15
Advantest Corp	Macchine	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,98
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,12
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	17,04
Immobiliare	2,37
Sensibile	52,15
Telecomunicazioni	9,23
Energia	0,94
Beni Industriali	24,62
Tecnologia	17,36
Difensivo	11,73
Beni Difensivi	3,90
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

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)	60,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836512888
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 281,18		
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			