

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) N2 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

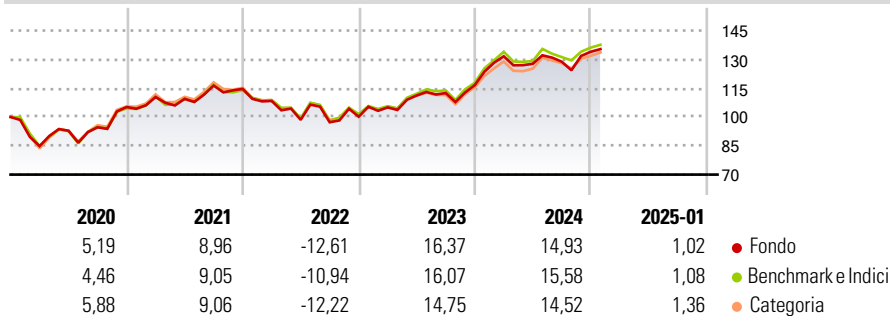
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

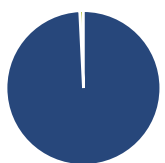


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,31	6,83	6,50
6-Mesi	10,19	8,41	10,04
1-Anno	8,51	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	6,82	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	5,75	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	6,43	6,88	6,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,90	-2,96	0,84	4,03
2023	4,83	5,91	1,13	3,64
2022	-5,45	-9,08	-1,29	2,99
2021	4,92	-0,83	6,32	-1,50

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

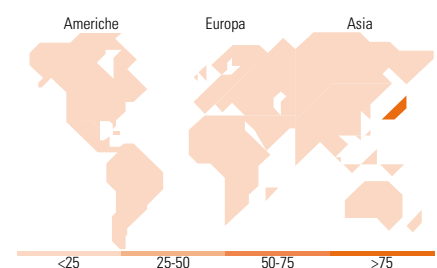
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### 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 (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD

---

NAV (04/02/2025)	USD 221,81	ISIN	LU0836514231
Patrimonio Netto (Mln)	104,59 USD		

(31/12/2024)