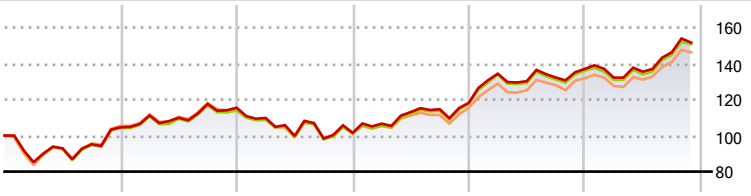
iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,59	10,40	-12,05	16,31	16,00	10,66	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

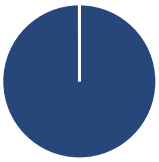
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	6,16	5,03
6-Mesi	11,35	10,44	11,36
1-Anno	13,52	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	12,53	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	7,56	7,98	7,24
10-Anni Ann.ti	6,49	6,49	6,39

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

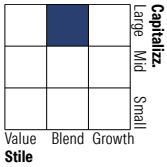
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,54	2,49	7,94	-
2024	13,73	-3,07	1,54	3,63
2023	4,99	6,01	1,42	3,05
2022	-4,92	-9,07	-1,46	3,24
2021	6,30	-1,18	6,99	-1,78

Portafoglio 31/10/2025

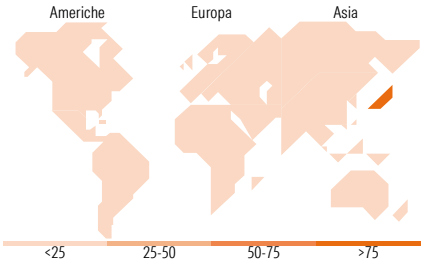


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,30
Large	38,71
Medium	5,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	50.110,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,24
Mitsubishi UFJ Financial...		3,80
Sony Group Corp		3,79
SoftBank Group Corp		3,68
Hitachi Ltd		3,47
Advantest Corp		2,52
Sumitomo Mitsui Financial...		2,19
Tokyo Electron Ltd		2,18
Mitsubishi Heavy Industries...		2,12
Nintendo Co Ltd		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,41**
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	15,60
Immobiliare	2,21
Sensibile	**53,91**
Telecomunicazioni	10,82
Energia	0,86
Beni Industriali	24,15
Tecnologia	18,09
Difensivo	**11,68**
Beni Difensivi	4,22
Salute	6,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

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 Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006
NAV (27/11/2025)	EUR 27,67
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	336,38 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8J31C42
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

iShares Japan Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.077,02 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.