

iShares Japan Index Fund (IE) D Acc 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

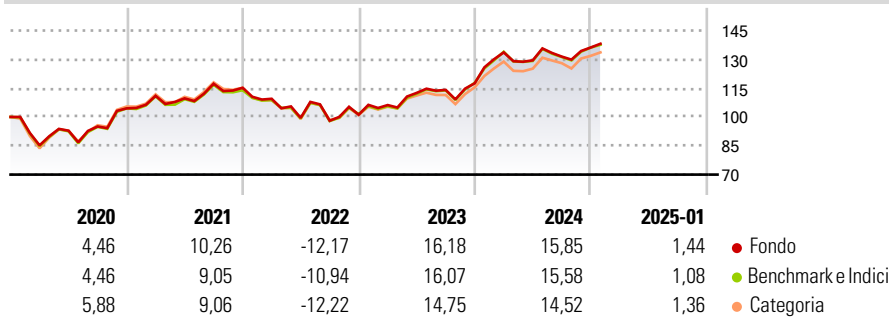
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,40	9,62	9,71	2024	13,69	-3,10	1,51	3,60
3-Anni Ann.ti	7,22	7,36	6,30	2023	4,96	5,98	1,39	3,02
5-Anni Ann.ti	6,45	6,40	5,95	2022	-4,95	-9,10	-1,49	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,28	-1,22	6,97	-1,81

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			

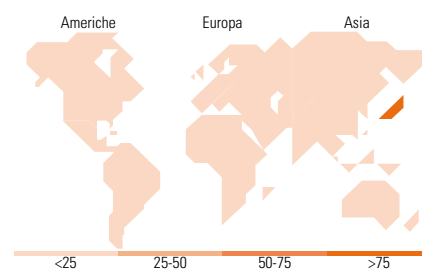
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.335,7
	5



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	140,52 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	06/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,67	ISIN	IE00BDRK7T12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,04 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.