

iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

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

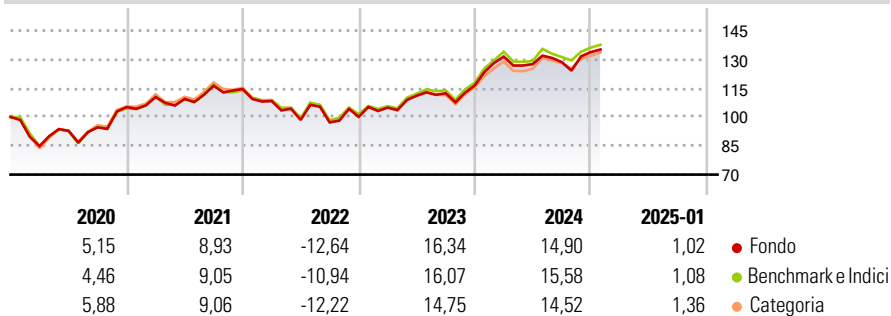
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

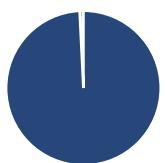
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,30	6,83	6,50
6-Mesi	10,18	8,41	10,04
1-Anno	8,48	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	6,79	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	5,71	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,89	-2,97	0,83	4,03
2023	4,81	5,91	1,13	3,63
2022	-5,46	-9,09	-1,30	2,99
2021	4,92	-0,84	6,31	-1,50

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

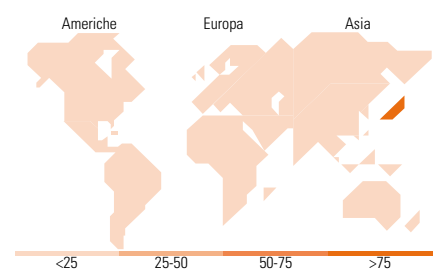
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.325,9
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,45
Sony Group Corp	Informatica	3,55
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,46
Hitachi Ltd	Macchine	3,08
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	2,64
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,37
Keyence Corp	Informatica	2,12
Tokyo Electron Ltd	Macchine	1,82
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	1,82
Fast Retailing Co Ltd	Retail	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)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	09/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		

iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

NAV ^(04/02/2025)	USD 124,98	ISIN	LU1811364568
Patrimonio Netto (Mln)	104,59 USD		

(31/12/2024)