

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

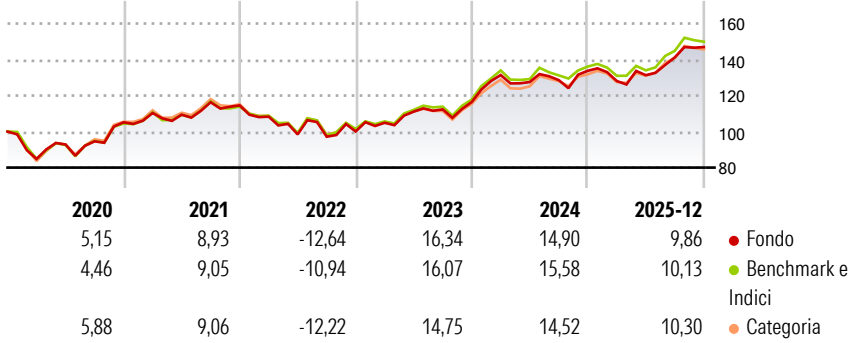
Morningstar Rating™

★★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

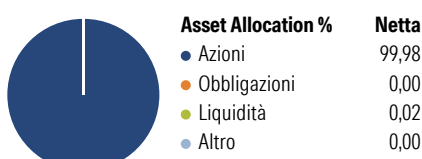
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	4,85	4,43
6-Mesi	15,96	16,61	14,86
1-Anno	14,42	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	13,01	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	7,97	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

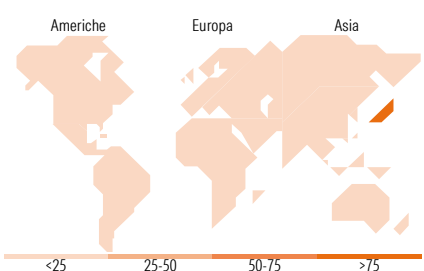
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,25	2,51	7,54	4,07
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

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		
Nome	Settore	%
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)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1811364568
NAV ^(29/01/2026)	USD 165,61		
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 USD		
^(31/12/2025)			