## iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

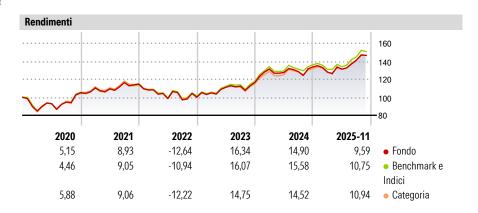
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

### **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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,68		
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	13,22	14,08	12,69	2025	-4,25	2,51	7,54	-
1-Anno	8,87	9,81	9,32	2024	12,89	-2,97	0,83	4,03
3-Anni Ann.ti	13,03	13,86	12,92	2023	4,81	5,91	1,13	3,63
5-Anni Ann.ti	7,40	8,00	7,60	2022	-5,46	-9,09	-1,30	2,99
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	4,92	-0,84	6,31	-1,50

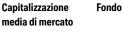
#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,30
Large	38,71
Medium	5,00
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 50.129,4 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,21
Mitsubishi UFJ Financial		3,78
Sony Group Corp		3,77
SoftBank Group Corp		3,66
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,45
Advantest Corp		2,52
Tokyo Electron Ltd		2,18
Sumitomo Mitsui Financial		2,18
Mitsubishi Heavy Industries	<b>‡</b>	2,11
Nintendo Co Ltd		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	180
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	34,42
🚣 Materie Prime	2,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,90
🚅 Finanza	15,61
	2,22
₩ Sensibile	53,92
Telecomunicazioni	10,81
<b>Tenergia</b> Energia	0,86
🜣 Beni Industriali	24,14
Tecnologia	18,11
→ Difensivo	11,66
📜 Beni Difensivi	4,21
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

Anagratica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	23,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,26%
Data di Partenza	09/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	_

Acc

Inc/Acc

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

23/10/2012 Data Inizio Gestione LU1811364568

USD 157,16 NAV (12/12/2025) 122,32 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

