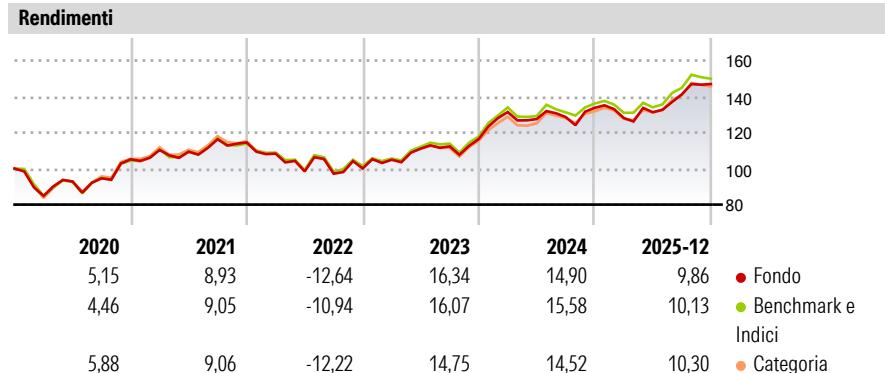


# iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

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 Dichiарато**

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

Misura 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 Maturità Japan Target Market Exposure NR IPV (dove applicabile)

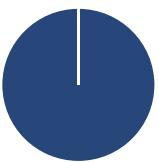
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Casi
3-Mesi	4,31	4,85	4,4
6-Mesi	15,96	16,61	14,8
1-Anno	14,42	15,30	14,6
3-Anni Ann.ti	13,01	13,88	12,8
5-Anni Ann.ti	7,97	8,61	7,9
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

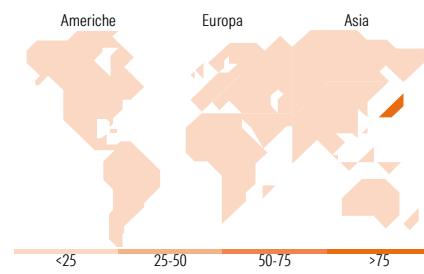
Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondi
Giant	56,0
Large	39,5
Medium	4,4
Small	0,0
Micro	0,0
Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Ave Mkt Cap USD	48.183



---

## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,45
Mitsubishi UFJ Financial...		4,00
Sony Group Corp		3,46
Hitachi Ltd		3,14
Sumitomo Mitsui Financial...		2,58
SoftBank Group Corp		2,35
Tokyo Electron Ltd		2,15
Advantest Corp		2,10
Mizuho Financial Group Inc		1,98
Recruit Holdings Co Ltd		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionarioi		0

#### Distribuzione Settoriale %

CLASSIFICAZIONE SETTORIALE %		
	<b>Ciclico</b>	<b>36,1</b>
	Materie Prime	2,7
	Beni di Consumo Ciclici	13,9
	Finanza	17,0
	Immobiliare	2,3
	<b>Sensibile</b>	<b>52,1</b>
	Telecomunicazioni	9,2
	Energia	0,9
	Beni Industriali	24,6
	Tecnologia	17,3
	<b>Difensivo</b>	<b>11,7</b>
	Beni Difensivi	3,9
	Salute	6,7
	Servizi di Pubblica Utilità	11

---

### **Ripartizione Geografica %**

Impartizione Geografica %	Valore
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	<a href="http://www.blackrock.com">www.blackrock.com</a>
Data di Partenza	09/05/2018
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln)	2,60 US
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	Ac

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
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)			