

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

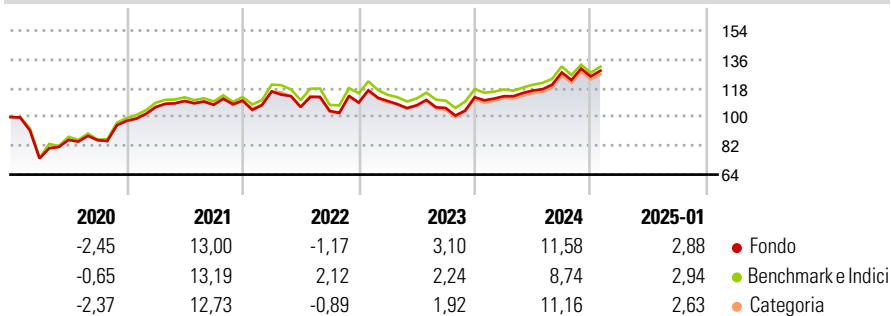
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Pacific ex-Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e 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 dei mercati sviluppati nella regione Pacifico (Giappone escluso) 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

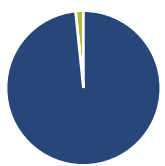


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	2,48	3,20
6-Mesi	11,74	10,16	11,84
1-Anno	15,75	13,29	15,77
3-Anni Ann.ti	6,59	6,22	6,25
5-Anni Ann.ti	5,04	5,42	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,56	3,15	9,71	-1,96
2023	0,98	-2,44	-1,58	6,32
2022	5,18	-8,37	-2,31	4,97
2021	8,83	3,64	-2,22	2,45

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

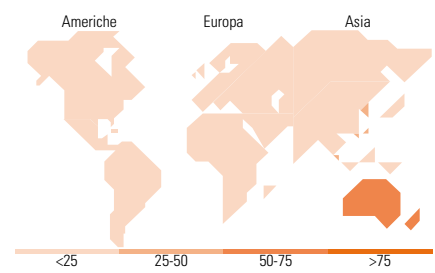
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,93
Large	36,02
Medium	5,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	38.456,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	8,63
BHP Group Ltd	🏭	6,75
CSL Ltd	🏠	4,59
AIA Group Ltd	🏠	4,31
National Australia Bank Ltd	🏦	3,84
Westpac Banking Corp	🏦	3,74
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,47
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	2,86
Wesfarmers Ltd	🏠	2,73
Macquarie Group Ltd	🏦	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	70,48
Materie Prime	12,06
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	42,75
Immobiliare	7,95
Sensibile	15,73
Telecomunicazioni	2,90
Energia	2,34
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	2,15
Difensivo	13,79
Beni Difensivi	3,27
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,62
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,64
Giappone	0,00
Australasia	66,70
Asia - Paesi Sviluppati	31,28
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	09/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2012	Inc/Acc	Acc		

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD

NAV (04/02/2025)	USD 125,82	ISIN	LU1811364725
Patrimonio Netto (Mln)	248,05 USD		

(31/12/2024)