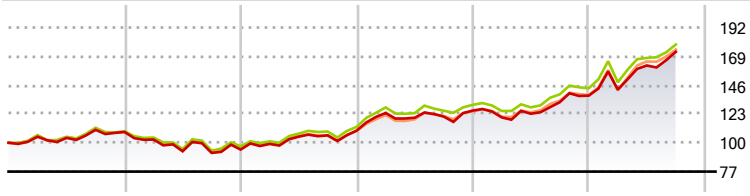
# iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,60 | -12,90 | 15,99 | 14,55 | 9,54 | 25,37 |
| Benchmark e Indici | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 24,38 |
| Categoria | 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 26,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,24 |
| 3Y R-Squared | 94,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | Med |

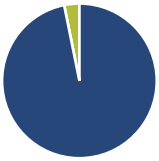
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,59 | 3,68 | 5,41 |
| 6-Mesi | 11,28 | 12,33 | 14,30 |
| 1-Anno | 22,23 | 20,09 | 23,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,24 | 18,27 | 19,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,45 | 10,03 | 9,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,83 | 8,49 | 8,70 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

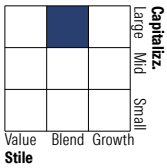
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,46 | 13,53 | 6,74 | - |
| 2025 | -4,32 | 2,43 | 7,46 | 4,00 |
| 2024 | 12,81 | -3,04 | 0,76 | 3,95 |
| 2023 | 4,74 | 5,83 | 1,05 | 3,56 |
| 2022 | -5,53 | -9,15 | -1,38 | 2,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



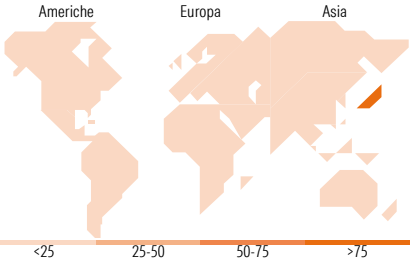
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,17 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,98 |
| Large | 40,84 |
| Medium | 4,17 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 63.188,62 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,56 |
| Toyota Motor Corp | | 3,19 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 2,91 |
| Advantest Corp | | 2,89 |
| Hitachi Ltd | | 2,80 |
| SoftBank Group Corp | | 2,75 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,56 |
| Sony Group Corp | | 2,52 |
| Kioxia Holdings Corp... | | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,02** |
| Materie Prime | 2,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,12 |
| Finanza | 19,33 |
| Immobiliare | 1,75 |
| **Sensibile** | **55,36** |
| Telecomunicazioni | 9,55 |
| Energia | 0,95 |
| Beni Industriali | 22,76 |
| Tecnologia | 22,11 |
| **Difensivo** | **9,61** |
| Beni Difensivi | 3,42 |
| Salute | 5,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,96 |

| 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) (30/10/2026) | 65,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 5 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 23/10/2012 | ISIN | LU0836512888 |
| NAV (30/10/2026) | USD 308,59 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 127,53 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR