

iShares Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

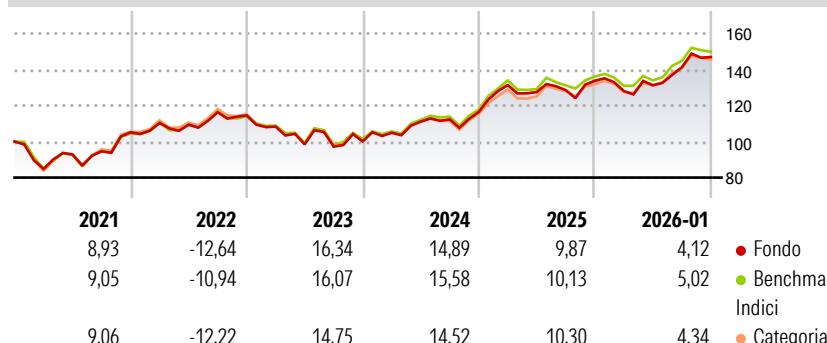
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	2,55	2,88
6-Mesi	17,04	14,19	14,21
1-Anno	13,81	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	13,55	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,51	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,51	7,85	7,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	2,51	7,55	4,08
2024	12,89	-2,97	0,83	4,02
2023	4,81	5,91	1,13	3,63
2022	-5,46	-9,08	-1,30	2,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,05
Large	39,51
Medium	4,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.183,6



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

iShares Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836515634
NAV (02/02/2026)	USD 290,99		
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 USD		
(31/12/2025)			