

iShares Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

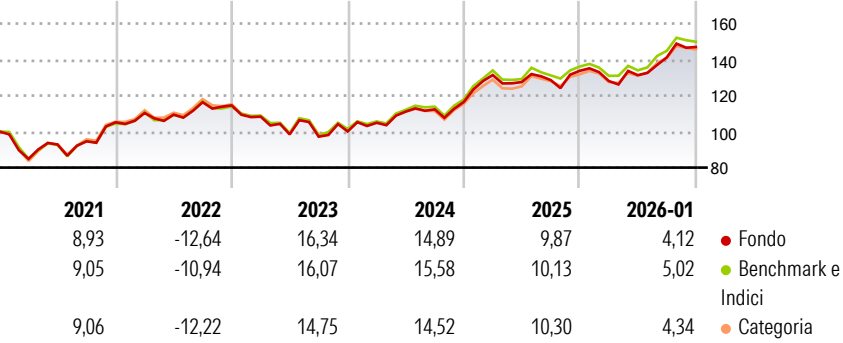
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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,...

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)

Rendimenti

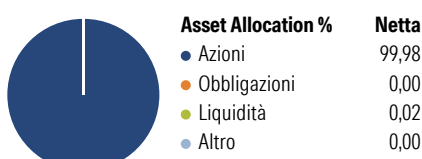


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,93	-12,64	16,34	14,89	9,87	4,12
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

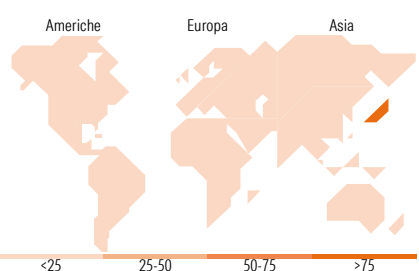
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,04	14,19	14,21	2025	-4,24	2,51	7,55	4,08
1-Anno	13,81	13,38	13,48	2024	12,89	-2,97	0,83	4,02
3-Anni Ann.ti	13,55	13,80	13,00	2023	4,81	5,91	1,13	3,63
5-Anni Ann.ti	7,51	7,84	7,36	2022	-5,46	-9,08	-1,30	2,99
10-Anni Ann.ti	7,51	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,05
			Large	39,51
			Medium	4,44
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Title			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	48.183,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,00
Sony Group Corp	Elettronica	3,46
Hitachi Ltd	Macchine	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,58
SoftBank Group Corp	Finanza	2,35
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,15
Advantest Corp	Macchine	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,98
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero 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 - Emergente		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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 290,99		
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			