iShares Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Large Cap

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

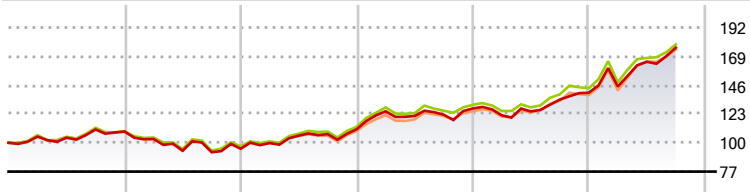
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	8,96	-12,61	16,37	14,93	9,90	25,69
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	1,71	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

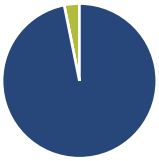
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	3,68	5,41
6-Mesi	11,47	12,33	14,30
1-Anno	22,64	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	18,63	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	9,81	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	8,18	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

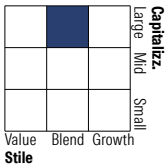
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	13,62	6,83	-
2025	-4,24	2,52	7,56	4,08
2024	12,90	-2,96	0,84	4,03
2023	4,83	5,91	1,13	3,64
2022	-5,45	-9,08	-1,29	2,99

Portafoglio 30/09/2026



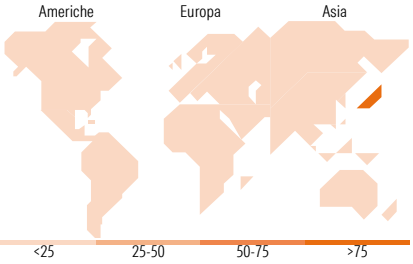
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,00

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/10/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
T.E.R.	0,23%
Spese correnti	0,24%
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) N2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836514231
NAV (30/10/2026)	USD 323,47		
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.