

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) F2 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

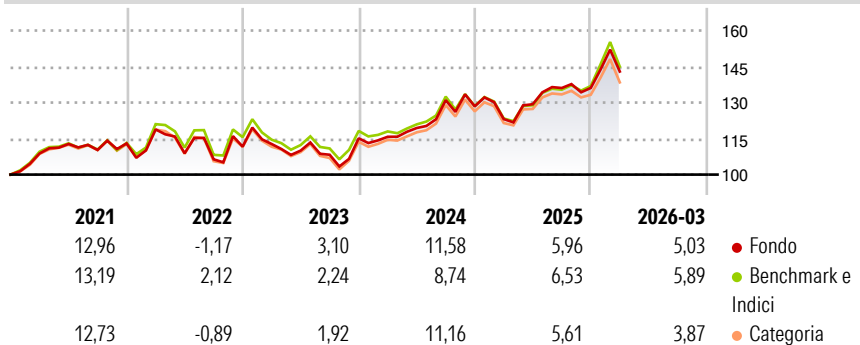
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Pacific ex-Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e 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 | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 12,23 |
| 3Y R-Squared | 99,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,11 | 7,73 | 7,52 |
| 6-Mesi | 11,83 | 13,15 | 11,27 |
| 1-Anno | 32,27 | 32,51 | 31,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,80 | 9,95 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,42 | 6,46 | 6,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,40 | 7,98 | 7,88 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,03 | - | - | - |
| 2025 | -4,15 | 5,04 | 5,22 | 0,02 |
| 2024 | 0,56 | 3,16 | 9,71 | -1,96 |
| 2023 | 0,98 | -2,43 | -1,58 | 6,32 |
| 2022 | 5,18 | -8,37 | -2,31 | 4,97 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,50 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

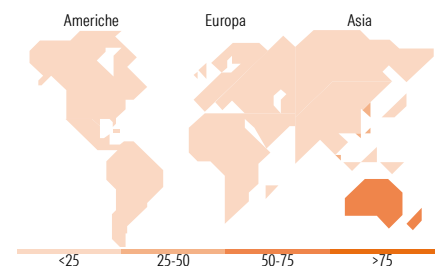


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,14 |
| Large | 37,28 |
| Medium | 3,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 50.603,8 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia | Finanza | 8,98 |
| BHP Group Ltd | Industria | 8,19 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 5,31 |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 4,38 |
| Westpac Banking Corp | Finanza | 4,32 |
| National Australia Bank Ltd | Finanza | 4,07 |
| ANZ Group Holdings Ltd | Finanza | 3,47 |
| Hong Kong Exchanges and... | Finanza | 2,79 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | Finanza | 2,69 |
| Wesfarmers Ltd | Retail | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 73,54 |
| Materie Prime | 14,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,05 |
| Finanza | 45,92 |
| Immobiliare | 7,43 |
| Sensibile | 15,51 |
| Telecomunicazioni | 2,83 |
| Energia | 2,97 |
| Beni Industriali | 8,64 |
| Tecnologia | 1,07 |
| Difensivo | 10,94 |
| Beni Difensivi | 3,16 |
| Salute | 4,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,68 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,59 |
| Regno Unito | 0,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 64,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,75 |
| Asia - Emergente | 1,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 91,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/10/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/10/2012 | ISIN | LU0836515717 |
| NAV ^(14/04/2026) | USD 218,64 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 203,88 USD | | |