

iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2

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

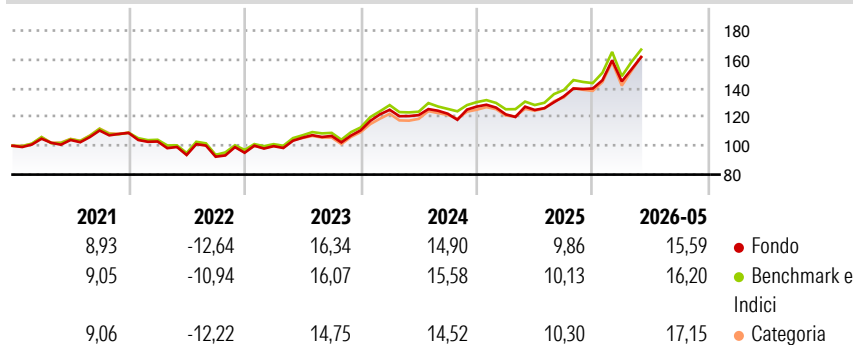
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI Japan preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

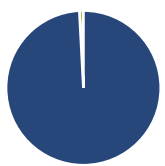
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,69	10,64	12,97
6-Mesi	22,79	21,57	20,66
1-Anno	35,60	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	15,86	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,12	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	-	-	-
2025	-4,25	2,51	7,54	4,07
2024	12,89	-2,97	0,83	4,03
2023	4,81	5,91	1,13	3,63
2022	-5,46	-9,09	-1,30	2,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

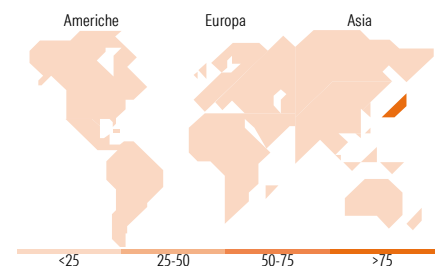


Mkt Cap %

Giant	53,83
Large	41,06
Medium	5,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.966,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,84
Toyota Motor Corp	Automobili	3,46
SoftBank Group Corp	Finanza	3,34
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,81
Hitachi Ltd	Industria	2,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,54
Kioxia Holdings Corp...	Industria	2,48
Sony Group Corp	Industria	2,42
Advantest Corp	Industria	2,30
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	17,01
Immobiliare	1,89
Sensibile	56,00
Telecomunicazioni	8,91
Energia	0,94
Beni Industriali	24,47
Tecnologia	21,69
Difensivo	9,85
Beni Difensivi	3,33
Salute	5,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

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)	9,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100 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	09/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
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 prodotte; (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) D2

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU1811364568
NAV (18/06/2026)	USD 185,35		
Patrimonio Netto (Mln)	113,53 USD		

(31/05/2026)