

# Vanguard Japan Stock Index Fund Investor JPY Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

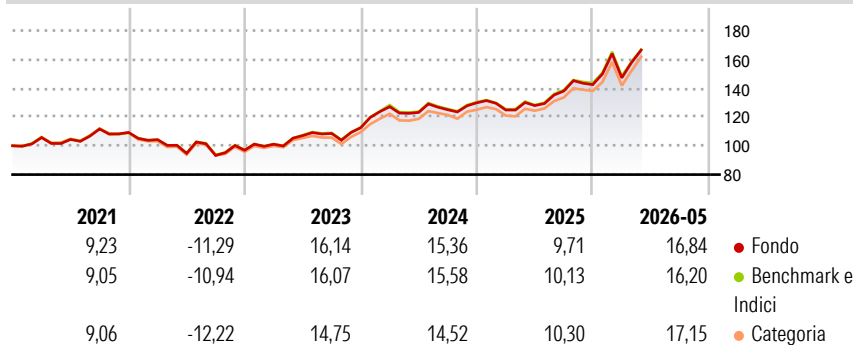
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to track the performance of the Index. To the extent practicable, the Fund uses a full replication strategy to select securities, so that the Fund invests in all the constituents of the Index, making the weight of such investments approximate those of the Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,18 |
| 3Y R-Squared      | 99,76 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,09 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,70  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,09 | 10,64 | 13,74 |
| 6-Mesi         | 23,19 | 21,57 | 23,67 |
| 1-Anno         | 36,22 | 34,95 | 36,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,59 | 16,29 | 16,16 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,60 | 10,41 | 10,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,90  | 9,85  | 10,09 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 3,32  | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,85 | 2,45  | 7,89  | 3,23 |
| 2024 | 12,96 | -3,12 | 1,50  | 3,86 |
| 2023 | 4,30  | 5,94  | 1,39  | 3,67 |
| 2022 | -4,57 | -9,14 | -1,50 | 3,88 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,25 |
| Large  | 40,53 |
| Medium | 6,22  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 49.912,99



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Finanza                 | 4,10  |
| Toyota Motor Corp                           | Beni di Consumo Ciclici | 3,49  |
| SoftBank Group Corp                         | Finanza                 | 3,37  |
| Hitachi Ltd                                 | Industria               | 2,87  |
| Tokyo Electron Ltd                          | Tecnologia              | 2,85  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Finanza                 | 2,58  |
| Sony Group Corp                             | Beni di Consumo Ciclici | 2,57  |
| Advantest Corp                              | Industria               | 2,43  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Finanza                 | 2,17  |
| Mitsubishi Corp                             | Industria               | 1,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 28,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 178   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,40</b> |
| Materie Prime               | 2,97         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,08        |
| Finanza                     | 17,44        |
| Immobiliare                 | 1,91         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,30</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,93         |
| Energia                     | 0,94         |
| Beni Industriali            | 24,29        |
| Tecnologia                  | 21,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,30</b> |
| Beni Difensivi              | 3,46         |
| Salute                      | 5,85         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,99         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                                  |                         |              |                              |               |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Vanguard Group (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3.624,46 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 JPY |
| Telefono             | +353 1 6123226                   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | global.vanguard.com              | Valuta del Fondo        | JPY          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 21/03/2007                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,16%         |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2003                       | ISIN                    | IE0033862800 |                              |               |
| NAV (18/06/2026)     | JPY 71.482,30                    |                         |              |                              |               |

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 produttrici; (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.

# Vanguard Japan Stock Index Fund Investor JPY Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 4.605,72 EUR

(31/05/2026)