

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR USD

Morningstar Rating™

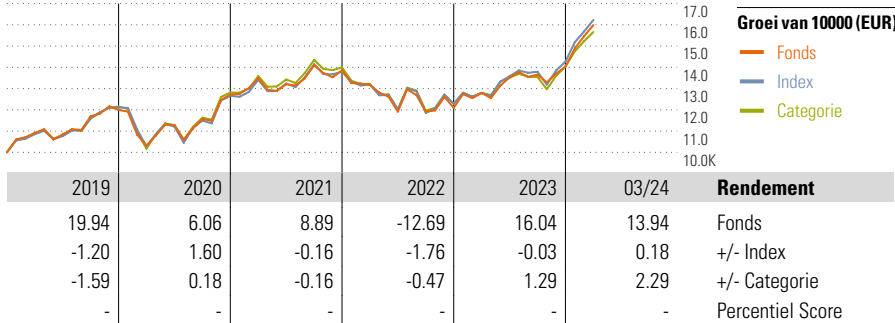
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de MSCI Japan Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.38	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.93	Std Deviatie	12.26
R-kwadraat	93.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.29	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.39	0.53	0.97
6 Maanden	13.73	-4.65	-2.36
1 jaar	22.10	-1.28	3.87
3 jr gean.	5.84	-0.78	1.46
5 jr gean.	6.71	-0.51	0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.94	-	-	-
2023	5.75	5.77	0.94	2.77
2022	-4.90	-9.54	-0.02	1.52
2021	6.08	-2.13	6.79	-1.79
2020	-13.92	9.33	2.49	9.97

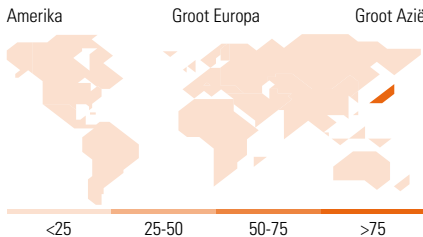
Portefeuille 26 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.97	0.00	98.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.03	0.00	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.19
Groot	39.55
Midden	7.26
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 37984



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automobilien	6.32
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	2.93
Tokyo Electron Ltd	Technologie	2.74
Sony Group Corp	Electronica	2.73
Keyence Corp	Technologie	2.29
Hitachi Ltd	Industrie	2.12
Mitsubishi Corp	Handel	2.07
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	1.89
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	1.80
Mitsui & Co Ltd	Handel	1.65
Totaal Aantal Aandelen		218
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.70
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	16.50
Financiële dienstverlening	13.66
Vastgoed	3.12
Licht Cyclisch	48.27
Communicatiediensten	8.07
Energie	0.92
Industrie	22.31
Technologie	16.97
Defensief	14.04
Defensieve consumptiegoederen	5.09
Gezondheidszorg	7.75
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B02KXH56		
Aanvangsdatum	1 okt 2004				
Koers (1 mei 2024)	EUR 16.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,070.18				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.